

绥德县城市管理执法局

2019 年部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签字

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草有关制度和规定，拟定有关标准和规范，按规定程序颁布组织实施；负责编制城市管理执法中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

3. 负责全县城市市政公用设施、园林绿化、环境卫生、公用事业等方面的行业管理和指导工作。

4. 负责中心城区城市道路、桥梁、公园、广场、停车场、公共照明、地下管廊和供水、供热、供气，污水处理、垃圾处理等市政公用设施的运行维护管理和组织实施工作；负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

5. 负责中心城区园林绿化维护管理和组织实施工作；负责城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

6. 负责中心城区停车场和城市道路（道沿石以上）停放点设置的规划、建设、管理；负责侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等的行政执法工作。

7. 负责中心城区建设项目配套施工用房备案。

8. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作；负

责中心城区违法违规运输、消纳建筑垃圾（渣土）等行为的行政执法工作。

9. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾、霓虹灯、指示牌规划设置管理工作；负责临时占用城市道路（不包括县住房和城市建设局实施的道路及地下隐蔽工程等公共设施的建设和维修）管理工作；负责城市建筑外立面装修批后监管工作、户外公共场所无照经营行为的监管工作；负责中心城区户外广告、招牌、霓虹灯、指示牌违法违规设置行为的行政执法工作；负责对未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路和市政公用设施等违法违规行为的行政执法工作。

10. 负责中心城区未经审批和未按照规划许可证组织实施建设的违法违规行为的监管工作，参与规划建设项目的放线、验线、复线和竣工验收；负责对城市违章建筑查处（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）的行政执法工作；负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款的行政执法工作；负责城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法工作。

11. 负责中心城区擅自改变住宅小区公共建筑、公用设施以及用途，擅自占用、挖掘住宅小区内道路、绿地、场地，住宅小区内私搭乱建、侵占绿地等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

12. 负责工商行政管理方面在中心城区无照商贩（门店和市场除外）、出店经营、占道经营、马路市场等法律、法规、规章规定的行政执法工作。

13. 负责环境保护管理方面，对在中心城区焚烧而产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质，对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品行为，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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等的行政执法工作。

14. 负责水务管理方面，在中心城区向城市河道倾倒废弃物和垃圾，违法取土，城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

15. 负责食品药品监管方面，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，户外违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政执法工作。

16. 负责中心城区城市道路消融雪，公园、广场应急避难场所管理工作，以及城市道路、桥梁、照明的应急保障工作；负责本行业领域内安全生产工作的监督检查。

17. 负责组织城市管理执法专项活动和重大活动；负责全县城市管理执法的统筹协调、组织调度、监督考核和跨区域执法工作。

18. 负责处理城市管理执法工作中的投诉、应诉工作，负责城市管理执法队伍的建设工作。

19. 负责城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

20. 负责城区市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作（包括行政处罚、监督检查和依法执行，不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照，下同）；负责对城区市容市貌环境和卫生责任区管理工作进行监督检查，对不符合城区市容市貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强行拆除等行政执法工作；负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核工作。

21. 负责临时占用开挖城市道路的管理；负责城区市政公用设施、照明设施、排水管网等管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

22. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

23. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

24. 承办县委、县政府交办的其他工作，承办县城市管理委员会的日常工作。

（二）内设机构：

绥德县城市管理执法局为行政单位一级局，行政编制 7 人，设局长 1 名，副局长 3 名；科员级职数 3 名。内设办公室、财务股、法治指导执纪监察股、市政工程股、设备管理股、广告

股、燃气股、污水股、路灯股、信访股。

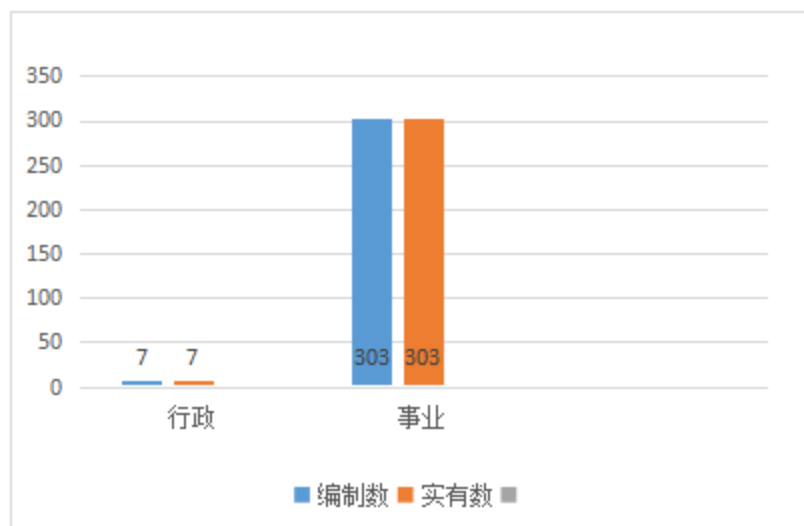
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县城市管理执法局（本级）
2	绥德县城区园林站
3	绥德县环境卫生所
4	绥德县城市管理监察大队

三、部门人员情况

截止 2019 年末，本部门人员编制 310 人，其中行政编制 7 人、事业编制 303 人； 实有人员 310 人，其中行政 7 人、事业 303 人。无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内 容	是否 空表	表格为空 的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算总表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算总表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

01 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13,248.49	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	652.70
		9、卫生健康支出	62.87
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	9,051.15
		12、农林水支出	3,300.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	181.77
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	13,248.49	本年支出合计	13,248.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	13,248.49	支出总计	13,248.49

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

02 表

编制部门：绥德县城市管理局

2019 年

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		13,248.49	13,248.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	652.70	652.70	0.00	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	463.34	463.34	0.00	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	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,051.15	9,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.94	445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	445.94	445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,615.68	2,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,615.68	2,615.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,438.08	1,438.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.77	181.77	0.00	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

03表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

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						
合计		13,248.49	8,487.40	4,761.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	652.70	652.70	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	463.34	463.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,051.15	7,590.06	1,461.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.94	433.21	12.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.94	433.21	12.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,615.68	1,525.72	1,089.97	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,615.68	1,525.72	1,089.97	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,438.08	1,079.68	358.40	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,438.08	1,079.68	358.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.77	181.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.77	181.77	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

04 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13,248.49	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	652.70	652.70	0.00
		9、卫生健康支出	62.87	62.87	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	9,051.15	9,051.15	0.00
		12、农林水支出	3,300.00	3,300.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	181.77	181.77	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,248.49	本年支出合计	13,248.49	13,248.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	13,248.49	总计	13,248.49	13,248.49	0.00

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

（按功能分类科目）

05 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,248.49	8,487.40	3,508.98	4,978.42	4,761.10	
208	社会保障和就业支出	652.70	652.70	652.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	652.70	652.70	652.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.34	463.34	463.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.36	189.36	189.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	9,051.15	7,590.06	2,611.64	4,978.42	1,461.10	
21201	城乡社区管理事务	445.94	433.21	386.13	47.08	12.73	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.94	433.21	386.13	47.08	12.73	
21202	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	296.42	4,255.03	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	4,551.45	4,551.45	296.42	4,255.03	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,615.68	1,525.72	1,454.42	71.30	1,089.97	
2120501	城乡社区环境卫生	2,615.68	1,525.72	1,454.42	71.30	1,089.97	
21206	建设市场管理与监督	1,438.08	1,079.68	474.67	605.01	358.40	
2120601	建设市场管理与监督	1,438.08	1,079.68	474.67	605.01	358.40	
213	农林水支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
21305	扶贫	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
2130504	农村基础设施建设	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	
221	住房保障支出	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	181.77	181.77	181.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	181.77	181.77	181.77	0.00	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。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

（按经济分类科目）

06 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,487.40	3,508.98	4,978.42	
301	工资福利支出	0.00	3,450.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,537.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	61.71	0.00	
30103	奖金	0.00	32.50	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	4.79	0.00	
30107	绩效工资	0.00	916.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	463.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	189.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	62.87	0.00	
30113	住房公积金	0.00	181.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,978.42	
30201	办公费	0.00	0.00	46.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	59.75	
30203	咨询费	0.00	0.00	43.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	31.90	
30206	电费	0.00	0.00	3,737.21	
30207	邮电费	0.00	0.00	22.80	
30209	物业管理费	0.00	0.00	67.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	318.10	
30214	租赁费	0.00	0.00	9.79	
30218	专用材料费	0.00	0.00	350.71	
30224	被装购置费	0.00	0.00	60.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	76.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	120.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	9.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	58.76	0.00	
30304	抚恤金	0.00	7.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	51.57	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

07 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.20	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00
决算数	9.20	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08 表

编制部门：绥德县城市管理执法局

2019 年

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	
合计							

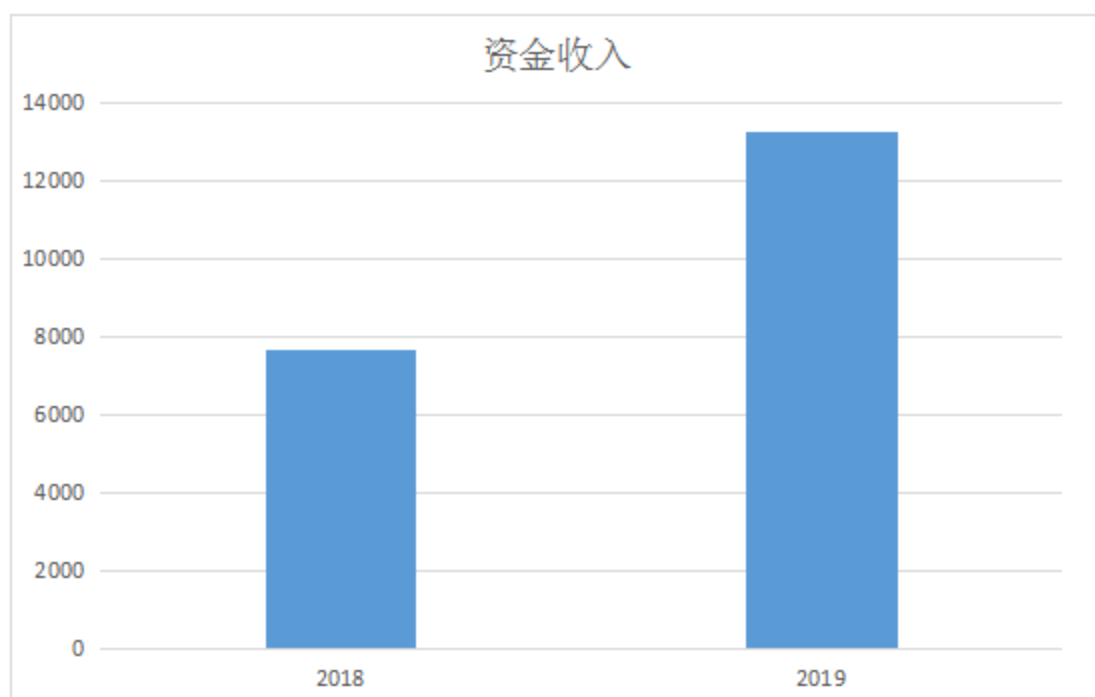
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

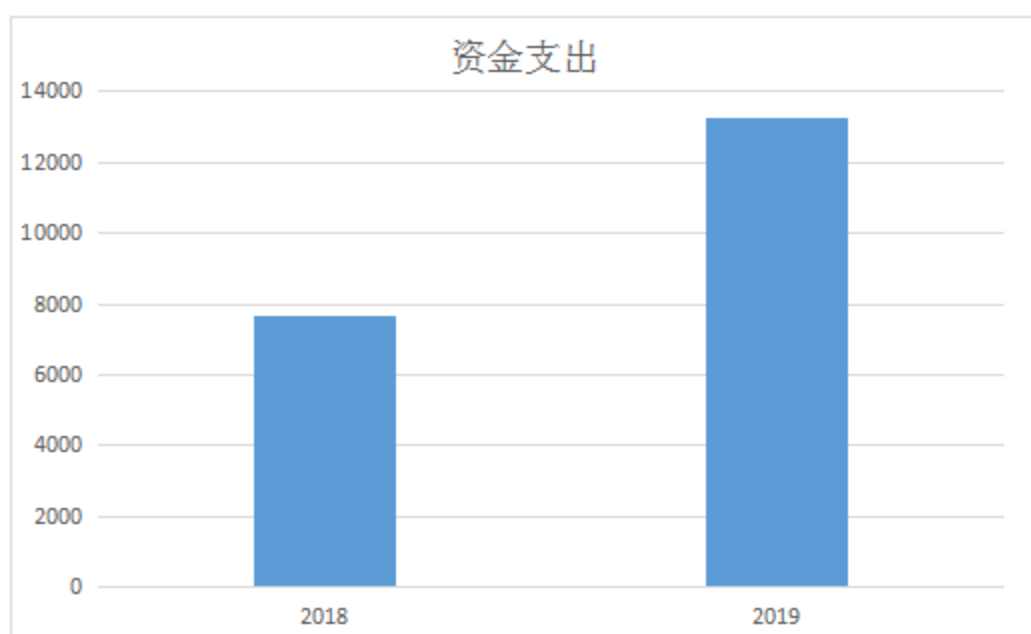
2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况。

2019 年，本部门年度收入合计为 13248.49 万元，较上年增加 5607.19 万元，因 2019 年度机构改革有关职能部门和人员划转我局人员经费、公用经费增加，2019 年城市公共设施的专项改造维护较大，其中主要对道路、桥梁、自来水管网、污水管网加强改造力度，城区环卫、园林保洁维护面积加大，环卫工人增加人员业务经费增加，故财政资金收入增加。



2019 年支出总体情况及比上年增加（减少）情况。

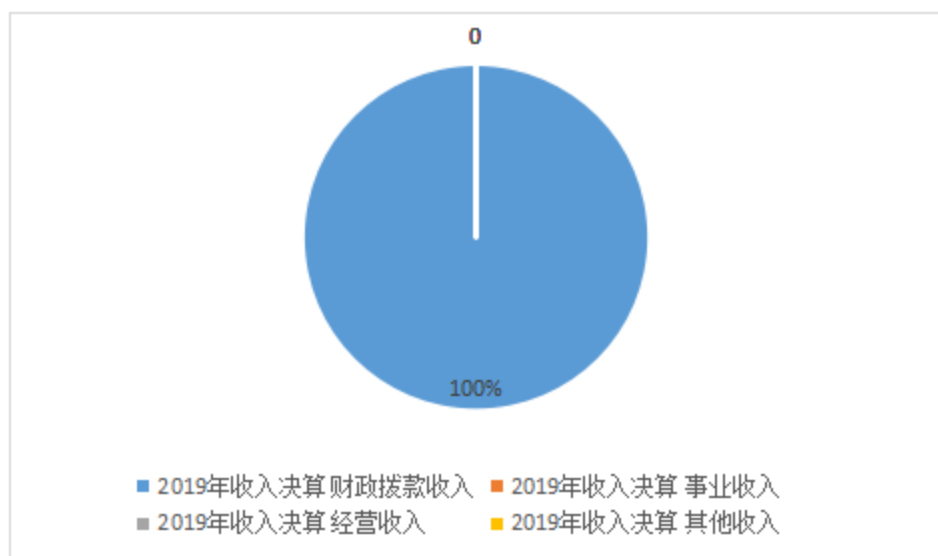
2019 年，本部门本年度支出合计为 13248.49 万元，较上年增加 5607.19 万元，因 2019 年度机构改革有关职能部门和人员划转我局人员经费、公用经费增加，2019 年城市公共设施设备的专项维护改造较大，其中主要对道路、桥梁、自来水管网、污水管网加强改造力度，城区环卫、园林保洁维护面积加大，环卫工人增加人员业务经费增加，故财政资金收入增加。



本部门年末结转结余资金 0 元。

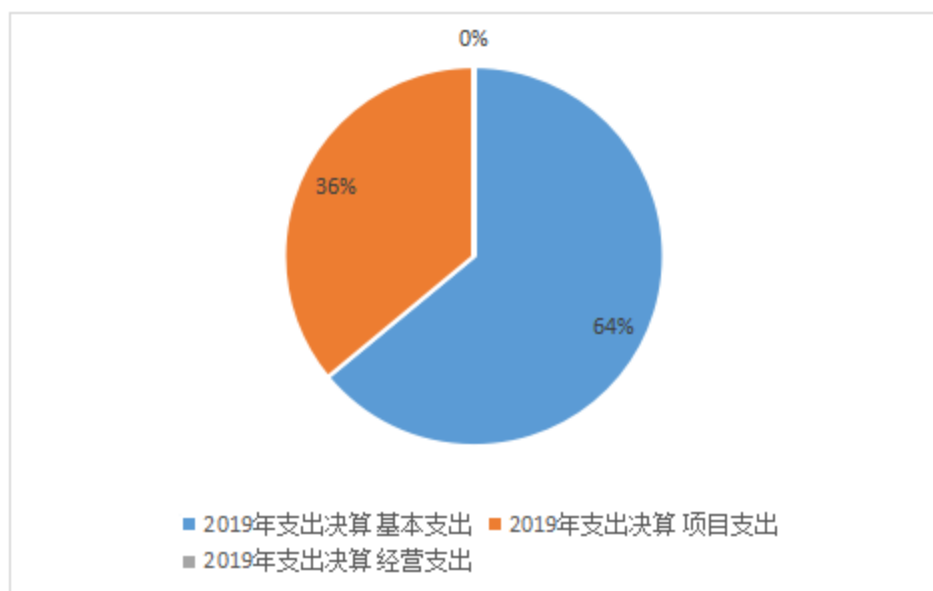
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 13248.49 万元，其中：财政拨款收入 13248.49 万元，占收入 100%； 事业收入 0 万元，占收入 0%； 经营收入 0 万元，占收入 0%； 其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

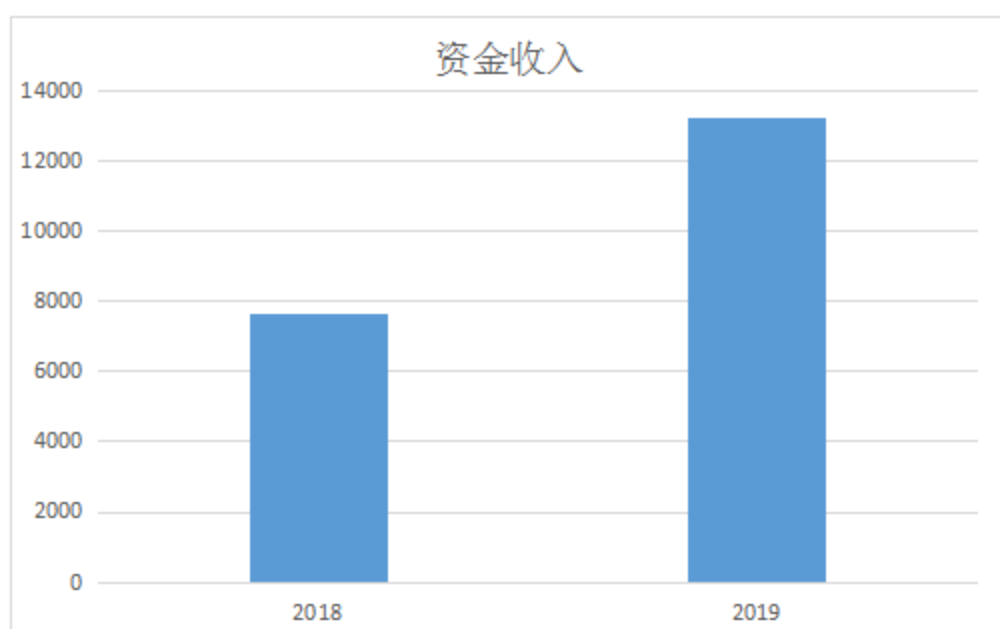
2019 年支出合计 13248.49 万元，其中：基本支出 8487.40 万元，占收入 64%；项目支出 4761.10 万元，占收入 36%；经营支出 0 万元，占收入 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增加（减少）情况。

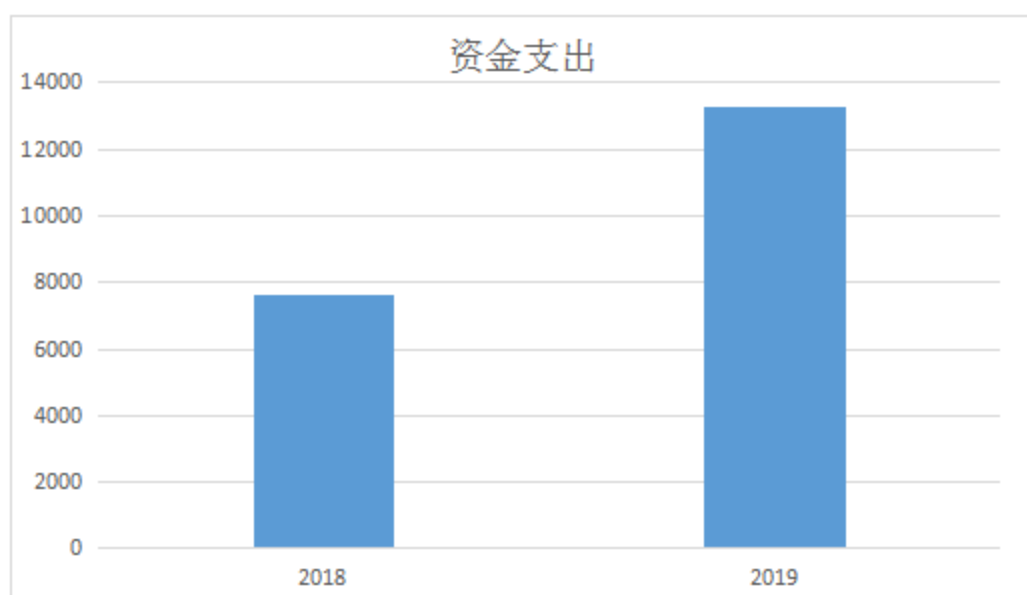
2019 年，本部门财政拨款收入合计为 13248.49 万元，较上年增加 5607.19 万元，因 2019 年度机构改革有关职能部门和人员划转我局人员经费、公用经费增加，2019 年城市公共设施设备的专项改造维护较大，其中主要对道路、桥梁、自来水管网、污水管网加强改造力度，城区环卫、园林保洁维护面积加大，环卫工人增加人员业务经费增加，故财政资金收入增加。



2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增加（减少）情况。

2019 年，本部门财政拨款支出合计为 13248.49 万元，较上年增加 5607.19 万元，因 2019 年度机构改革有关职能部门和人员划转我局人员经费、公用经费增加，2019 年城市公共设施设备

备的专项改造维护较大，其中主要对道路、桥梁、自来水管网、污水管网加强改造力度，城区环卫、园林保洁维护面积加大，环卫工人增加人员业务经费增加，故财政资金收入增加。



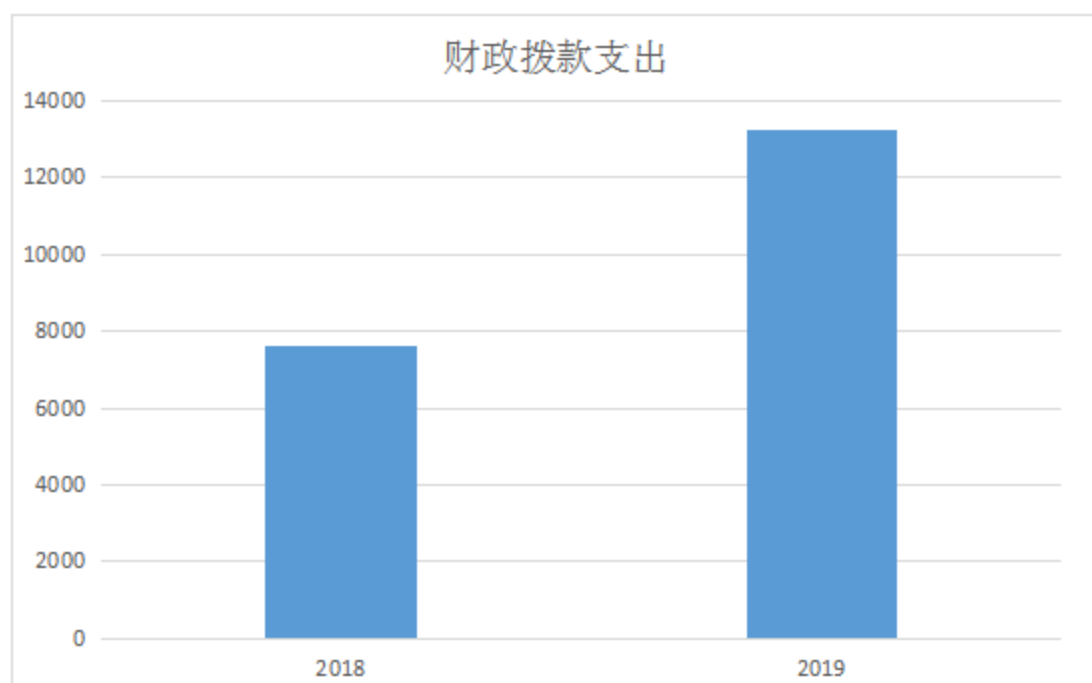
年末结转结余资金 0 万元，较上年度增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年，本部门财政拨款支出 13248.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5607.19 万元，增长 42%，主要原因因 2019 年度机构改革有关职能部门和人员划转我局人员经费、公用经费增加，2019 年城市公共设施的专项改造维护较大，其中主要对道路、桥梁、自来水管网、

污水管网加强改造力度，城区环卫、园林保洁维护面积加大，环卫工人增加人员业务经费增加，故财政资金收入增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 13248.49 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 652.70 万元，卫生健康支出为 62.87 万元，城乡社区支出 9051.15 万元，农林水支出 3300 万元，住房保障支出 181.77 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 8487.40 万元，包括：人员经费支出 3508.98 万元和公用经费 4978.42 万元。

人员经费 3508.98 万元，主要包括基本工资 1537.49 万元、津贴补贴 61.71 万元、奖金 32.50 万元、伙食补助费 4.79 万元、

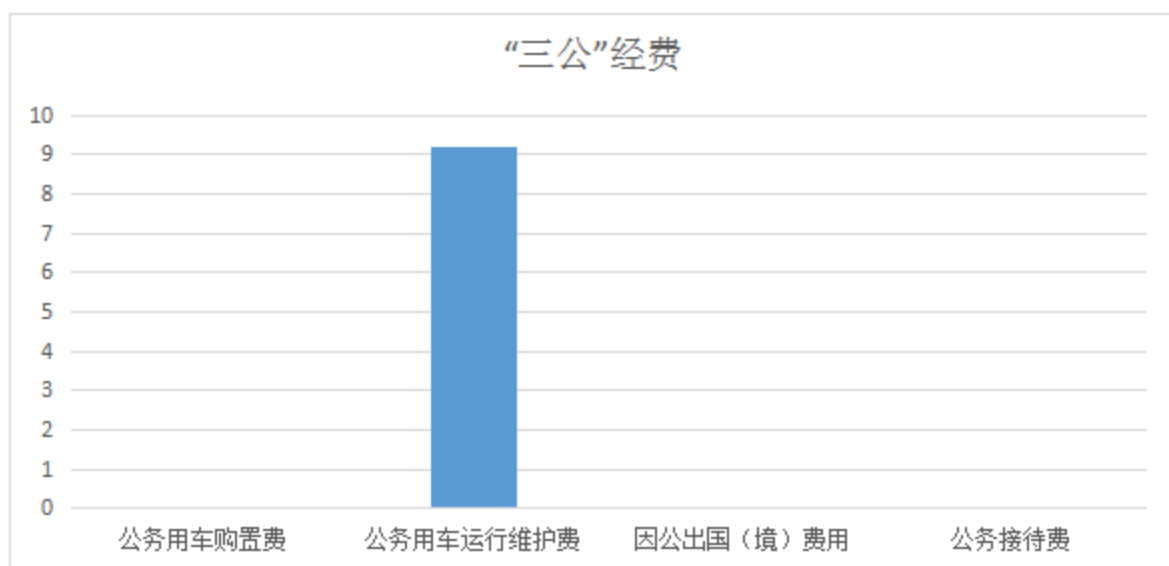
绩效工资 916.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 463.34 万元、职业年金缴费 189.36 万元、职工基本医疗保险缴费 62.87 万元、住房公积金 181.77 万元、抚恤金 7.19 万元、生活补助 51.57 万元。

公用经费 4978.42 万元，主要包括办公费 46.50 万元、印刷费 59.75 万元、咨询费 43.50 万元、手续费 0.16 万元、水费 31.90 万元、电费 3737.21 万元、邮电费 22.80 万元、物业管理费 67.20 万元、差旅费 4.50 万元、维修费 318.10 万元、租赁费 9.79 万元、专用材料费 350.71 万元、被装购置费 60 万元、专用燃料费 76 万元、劳务费 120 万元、公务用车运行维护费 9.20 万元、其他交通费用 7.60 万元、其他商品和服务支出 13.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训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，“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；具体情况如下：



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.20 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门本年度无会议费专项预算与支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 4761.10 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀占全部项目的 95 %；良好的占全部项目的 5 %。发现的问题及原因：部分项目预算执行力较低。下一步改进措施：加快预算执行，提高预算编制完整性，提高项目资金执行率。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 4978.42 万元，较上年度有所增加，因 2019 年机构改革有关职能部门及人员划转我局增

加了人员经费和业务经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 84 辆；价值 1140 万元。资产总额 2552.4 万元，其中流动资产 933.4 万元，占 36.5%，固定资产 1619 万元，占比 63.5%，其中：专用设备 1010 万元，通用设备 549 万元，家具、用具等 60 万元。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

