

2019 年度
城市管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 城市管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度城市管理局部门决算表

- 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 年度城市管理局部门决算情况说明

- 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 城市管理局概况

一、部门职责

为贯彻落实国家、省、市、县有关市容环卫、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；拟定本县与之相配套的政策、规范性文件和城市管理规划，并组织实施。

1、负责环境卫生工作。县城大街小巷做到全天保洁，无垃圾死角；负责车辆清洗行业管理工作；负责城区环卫基础设施建设项目的规划设计，建设和竣工验收工作。

2、依据《城市市容和环境魏省管理条例》等有关法规，对损坏环境卫生设施、乱堆垃圾、乱搭庵棚等影响县城市市容等方面违章行为进行管理；指导协调本县市容市貌和环境卫生的管理工作；组织协调城市环境综合治理、争创“四城”和城市管理重大活动。

3、负责对城市建筑物、道路，沿街标志等容貌的管理；统筹、协调、管理城市夜市；负责户外广告设置、管理工作。

4、负责县规划区范围内落实“门前三包”工作

5、负责工程渣土、建筑垃圾管理工作，对县区工程渣土、建筑垃圾实施统一清运、统一处置、统一管理、统一收费，解决垃圾围城问题。

6、对占用城市道路的临时停车场、临时市场、临时搭建和其它临时占道等进行执法管理。逐步减少占道和取缔占道。

7、负责对城市生活垃圾处理厂的管理工作，使县区生活垃圾无害化处理率达到国家标准。

8、负责全县城管监察工作，协同有关部门直接查处重大城市管理违法违规案件。

9、负责县城的防涝工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

负责城区清扫保洁作业、垃圾清运、填埋工作；公厕、垃圾中转站、泵站管理；监管城区市容市貌、渣土运输、早夜市秩序、户外广告审批等工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，睢县城市管理局内设8个职能股（室）。

1、办公室

负责局机关文秘、信访和行政事务管理和精神文明建设等工作。

2、人事股

负责全局的人事任免、统计报表、工资报批等有关人事管理工作。

3、财务股

负责全局职工，干部及临时环卫工人的工资发放，各种财务报表的统计，局内各种收入支出的预算决算工作。

4、宣传法制股

负责城管方面法律、法规的宣传工作。城建（管）执法中的程序手续诉讼等工作。

5、城管监察大队

负责城区内街道两侧和其它公共场所堆放物料、摆摊设点，擅自设置大型户外广告影响市容的。

6、环境卫生大队

负责环境卫生的监察管理，对县城主次干道、背街小巷等清扫保洁，垃圾清运，环境治理进行监督检查。

7、城市防洪管理中心

负责县城防洪工程的规划、设计、施工修建、维修保护工作。

8、垃圾处理中心

负责市垃圾处理中心的日常工作；负责垃圾的收集、清运工作，实施垃圾处理突发事件应急处置工作；负责垃圾处理突发事件的信息受理、核实和汇总，并及时做好信息综合、上报、通报工作。

从决算单位构成看，睢县城市管理局决算包括：局机关本级决算。本单位无二级预算单位，本预算为单位预算。

第二部分 2019 年度城市管理局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：睢县城市管理局

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	4,266.68	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,100.00	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	254.32
	9		九、卫生健康支出	37	74.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,967.19
	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	124.49
	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	506.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,366.68	本年支出合计	52	5,926.68
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	560.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,926.68	总计	56	5,926.68

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：睢县城市管理局									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		5,366.68	5,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	248.97	248.97	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	248.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,907.19	4,907.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,751.89	3,751.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,751.89	3,751.89	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	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	6.00	6.00	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：睢县城市管理局								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,926.68	2,873.66	3,053.02	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	248.97	248.97	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	248.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,967.19	2,420.17	2,547.02	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,811.89	2,420.17	1,391.72	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,811.89	2,420.17	1,391.72	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	506.00	0.00	506.00	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
金额单位：万元

部门：睢县城市管理局

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	4,266.68	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,100.00	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	254.32	254.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	74.69	74.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,967.19	3,867.19	1,100.00
	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	124.49	124.49	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	506.00	506.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,366.68	本年支出合计	53	5,926.68	4,826.68	1,100.00
年初财政拨款结转和结余	25	560.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	560.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,926.68	总计	58	5,926.68	4,826.68	1,100.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：睢县城市管理局				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		4,826.68	2,873.66	1,953.02
208	社会保障和就业支出	254.32	254.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.97	248.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.97	248.97	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00
210	卫生健康支出	74.69	74.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.69	74.69	0.00
2101101	行政单位医疗	74.69	74.69	0.00
212	城乡社区支出	3,867.19	2,420.17	1,447.02
21201	城乡社区管理事务	55.30	0.00	55.30
2120104	城管执法	55.30	0.00	55.30
21205	城乡社区环境卫生	3,811.89	2,420.17	1,391.72
2120501	城乡社区环境卫生	3,811.89	2,420.17	1,391.72
221	住房保障支出	124.49	124.49	0.00
22102	住房改革支出	124.49	124.49	0.00
2210201	住房公积金	124.49	124.49	0.00
229	其他支出	506.00	0.00	506.00
22999	其他支出	506.00	0.00	506.00
2299901	其他支出	506.00	0.00	506.00

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：睢县城市管理局

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	2,671.60	302	商品和服务支出	196.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,381.38	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.15	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.97	30206	电费	52.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.16	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.69	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	55.57	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.49	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	684.53	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	5.34	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	56.93	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.01	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	17.92			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,676.95	公用经费合计					196.72

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：睢县城市管理局

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：本部门本年度无三公经费预算和支出，故没数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县城市管理局							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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 年度城市管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为5926.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1582.12万元，增长26.7%。主要原因是人员工资增加；环卫清扫区域增加，环卫经费、环卫工人工资增加；公共基础设施增加投入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5366.68万元，其中：财政拨款收入5366.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5926.68万元，其中：基本支出2873.66万元，占48.5%；项目支出3053.02万元，占51.5%。

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5926.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1582.12万元，增长26.7%。主要原因是人员工资增加；环卫清扫区域增加，环卫经费、环卫工人工资增加；公共基础设施增加投入。

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4826.68万元，占本年支出合计的81.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1833.54万元，增长38%。主要原因是人员工资增加；环卫清扫区域增加，环卫经费、环卫工人工资增加；公共基础设施增加投入。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4826.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出254.32万元，占5.27%；卫生健康（类）支出74.69万元，占1.55%；城乡社区（类）支出3867.19万元，占80.12%；住房保障（类）支出124.49万元，占2.58%；其他（类）支出506.00万元，占10.48%。

(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4005.15万元，支出决算为4826.68万元，完成年初预算的120.51%。其中：

1. 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248.97万元，支出决算为248.97万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.69万元，支出决算为74.69万元，完成预算的100%。

4. 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55.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是执法车辆维修。

5. 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3551.66万元，支出决算为3811.89

万元，完成预算的107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要是人员工资增加；环卫清扫区域增加，环卫经费、环卫工人工资增加；公共基础设施增加投入。

6. 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124.49万元，支出决算为124.49万元，完成预算的100%。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为506.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是人员工资增加；环卫清扫区域增加，环卫经费、环卫工人工资增加；公共基础设施增加投入。

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4826.68万元。其中：人员经费 2777.18 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 1058.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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。

(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0万元，支出决算为0万元，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。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

本部门未编制绩效目标决算

(二) 项目绩效自评结果。

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0万元，

支出决算为1100万元。年中追加资金用于城市环境卫生支出，年末无结余。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，2019年度没安排机关运行经费年初预算，也没有安排机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额104.65万元，其中：政府采购货物支出104.65万元。授予中小企业合同金额104.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.65万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆24辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车12辆；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、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。

