

循化县城市管理综合 执法局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规。负责城市管理及其综合执法工作。负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（二）负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查。

（三）负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、供热、燃气等）、环境卫生等管理维护工作。

（四）负责主城区户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱设置工作，负责对违法占用城市人行道路的行为进行查处。

（五）在职责范围内对全县洗车、修车行业实施管理。负责城市生活垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理工作。

（六）负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作。负责市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理与维护工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城市管理综合执法局部门本级。下设局办公室、市政工作部、园林工作部、环卫工作部、监察大队。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：循化县城管局

2019 年度

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	1941.91	一、一般公共服务支出	29	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	350.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.38
	9		九、卫生健康支出	37	47.61
	10		十、节能环保支出	38	128.27
	11		十一、城乡社区支出	39	2571.39
	12		十二、农林水支出	40	46.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2292.65	本年支出合计	52	2877.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	973.06	年末结转和结余	54	388.62
	27			55	
总计	28	3265.71	总计	56	3265.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：循化县城管局

2019 年度

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		2292.65	1941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	350.73
201	一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,141.22	1,790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	350.73
21201	城乡社区管理事务	922.48	785.48	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2120104	城管执法	852.48	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.73
2120303	小城镇基础设施建设	213.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.73
21205	城乡社区环境卫生	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 循化县城管局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2877.0	607.21	2269.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.38	29.19	8.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.27	0.00	128.27	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,571.39	508.97	2,062.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,260.97	508.97	752.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,190.97	508.97	682.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	305.41	0.00	305.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	305.41	0.00	305.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：循化县城管局

2019 年度

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	1941.91	一、一般公共服务支出	30	25.00	25.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	37.38	37.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.61	47.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1884.75	1884.75	0.00
	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	21.44	21.44	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	1941.91	本年支出合计	53	2036.18	2036.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	94.27	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	94.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2036.18	总计	58	2036.18	2036.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：循化县城管局

2019 年度

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		2036.18	393.72	1642.46
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	37.38	29.19	8.19
20805	行政事业单位离退休	28.10	28.10	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00
20807	就业补助	8.19	0.00	8.19
2080705	公益性岗位补贴	8.19	0.00	8.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	47.61	47.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1,884.75	295.48	1,589.27
21201	城乡社区管理事务	785.48	295.48	490.00
2120104	城管执法	715.48	295.48	420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	94.27	0.00	94.27
2120303	小城镇基础设施建设	94.27	0.00	94.27
21205	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129901	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县城管局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.29	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.90	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.66	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.23	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	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	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	30208	取暖费	0.74	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	1.09	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.44	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	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	6.54	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	4.18	30217	公务招待费	0.20	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	0.80	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	1.56	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.41			
人员经费合计		378.83	公用经费合计					14.89

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：循化县

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
0.79	0.00	0.59	0.00	0.59	0.20	0.79	0.00	0.59	0.00	0.59	0.20	0.00	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县城管局

2019 年度

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							

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县城管局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2036.18	393.72	1642.46
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	37.38	29.19	8.19
20805	行政事业单位离退休	28.10	28.10	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00
20807	就业补助	8.19	0.00	8.19
2080705	公益性岗位补贴	8.19	0.00	8.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	47.61	47.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.61	47.61	0.00
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1,884.75	295.48	1,589.27
21201	城乡社区管理事务	785.48	295.48	490.00
2120104	城管执法	715.48	295.48	420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	94.27	0.00	94.27
2120303	小城镇基础设施建设	94.27	0.00	94.27
21205	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.00	0.00	855.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129901	2129901	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县城管局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县城管局 2019 年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	126.53
1. 政府采购货物支出	2	126.53
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 循化县城管局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3265.71 万元，较上年收入、支出总计各减少 197.17 万元。主要原因是：其他收入减少。

（一）收入总计 3265.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1941.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 506.3 万元，增长 35.27%，主要原因是 2019 年增加“青海年 醉海东 循化游”县城亮化项目资金。

2. 其他收入 350.73 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的同级部门拨款收入，较上年减少 257.09 万元，下降 42.3%，主要原因是同级部门拨款减少。

3. 年初结转和结余 973.06 万元，主要为上年结转项目资金。

（二）支出总计 3265.71 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 25 万元，占 0.76%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 9 万元，增长 56.25%，主要原因是城市维护需要投入资金。

2. 社会保障和就业（类）支出 37.38 万元，占 1.14%，主要用于城管局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.55 万元，下降 1.45%，主要原因是公益性岗位拨款减少。

3. 卫生健康（类）支出 47.61 万元，占 1.46%，主要用于城管局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 28.99 万元，增长 155.69%，主要原因是用于环卫工交通事故医疗救助。

4. 节能环保（类）支出 128.27 万元，占 3.93%，主要用于城管局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 32.73 万元，下降 20.33%，主要原因是减少相关项目的支出。

5. 城乡社区（类）支出 2571.39 万元，占 78.74%，主要城管局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 255.04 万元，增长 11.01%，主要原因是增加城乡社区环境卫生的支出。

6. 农林水（类）支出 46.00 万元，占 1.41%，主要用于城

管局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 46 万元，主要原因是用于垃圾填埋场水质监测支出。

7. 住房保障（类）支出 21.44 万元，占 0.66%，主要用于城管局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.25 万元，增长 1.18%，主要原因是增加住房公积金缴纳。

8. 年末结转和结余 388.62 万元，为城管局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2292.65 万元，其中：财政拨款收入 1941.91 万元，占 84.70%；其他收入 350.73 万元，占 15.30%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2877.09 万元，其中：基本支出 607.21 万元，占 21.11%；项目支出 2269.88 万元，占 78.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2036.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 506.3 万元、244.49 万元，分别增长 35.27%、13.65%。主要原因是 2019 年增加城乡社区支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2036.18 万元，占本年支出合计的 70.77%。较上年增加 244.49 万元，增长 13.65%。主要原因是 2019 年增加城乡社区支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 1.23%；社会保障和就业（类）支出 37.38 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 47.61 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 1884.75 万元，占 92.56%；住房保障（类）支出 21.44 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1268.58 万元，支出决算为 2036.18 万元，完成年初预算的 160.5%。决算数大于预算数的主要原因是在城市管理维护中追加相关科目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

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）。年初无预算，年中追加预算 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障就业支出（类）

（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，年中追加预算 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障就业支出（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）。年初无预算，年中追加预算 23.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初无预算，年中追加预算 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障就业支出（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）。年初无预算，年中追加预算 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加预算 46.05 万元，支出决算为 46.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于

预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初无预算，年中追加预算 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，年中追加预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 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 693.46 万元，支出决算为 715.48 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 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）。年初无预算，年中追加预算 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 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）。年初无预算，支出决算为 94.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（4）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 550 万元，支出决算为 855 万元，完成年初预算的 155.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度增加城市维护相关费用。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，年中追加预算 150 万元，支出决算为 150 万元。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）

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 25.12 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 **393.72** 万元，其中：人员经费 **378.83** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 **14.89** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 0.59 万元，占 74.68%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 25.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.59 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.59 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 18 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

8.61 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.7 万元，下降 92%，主要原因是公务用车较少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.91 万元，下降 91%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2036.18 万元，占本年支出合计的 70.77%。较上年增加 244.49 万元，增长 13.65%。主要原因是 2019 年增加城乡环境卫生支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.00 万元，占 1.23%；社会保障和就业（类）支出 37.38 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 47.16 万元，占 2.34%；节能环保（类）支出 20.00 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 1884.75 万元，占 92.56%；住房保障（类）支出 21.44 万元，占 1.05%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 126.53 万元，其中：政府采购货物支出 126.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城管局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。