

附件

滑县城市管理局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县城市管理局概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县城市管理局概况

## 一、部门职责

1、办公室。负责机关政务工作；负责文电处理、信息、调研、文印及重大决策、重要会议决定事项的督查督工作；负责议案、提案办理工作；负责外事、后勤接待工作；负责财务、装备及国有资产管理工工作；负责综治、安全保卫工作；负责党建和纪检监察工作；负责对系统干部职工的作风、纪律、工作效能的督促检查，各项规章制度、工作部署落实督办及纪检案件查处；负责举报电话的接听、交办、答复工作；负责精神文明建设和宣传教育工作；联系指导工青妇等群团组织工作。

2、人事信访科。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作；组织本系统先进集体和先进个人的评选与表彰；负责机构编制与劳动人事工作；负责干部、工人考核、录（聘）用及管理工作；承办干部、工人的任免、奖惩、调动劳动工资、社会保险工作；负责本系统老干部工作。负责信访会议落实、信访材料撰写、信访案件办理、信访评估实施、信访考核筹备、信访隐患排查、信访信息上报等各项信访稳定工作。

3、法制室（审批服务科）。组织起草城市管理行政执法和环境卫生管理地方规范性文件草案，对本部门制定的政策文件的合法性进行审核；负责对城市管理行政执法队伍进行

业务指导和法制培训，并对执法业务工作进行监督、检查、考核；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；负责行政执法证件的办理、审验及收发工作；负责依法行政和行政执法责任制的推行及监督、检查、考评工作；负责推行行政审批制度改革、行政职权清理规范等职能转变相关工作。负责各类审批事项的受理、审核、审批工作；负责对申请人进行一次性告知；负责有关资料的归档工作；负责审批项目的增、减变化备案等工作。

4、渣土管理办公室。负责对建筑渣土、建筑垃圾的收集、清运、处置的规范管理；对建筑渣土、垃圾清运车辆的规范管理；对违规运输、堆放、随意抛洒建筑渣土、垃圾行为的查处；对不按指定路线、指定时间、指定地点倾倒渣土、垃圾，以及在施工过程中违章作业，造成环境卫生污染，影响市容的责任单位和责任人依法给予处罚。

## 二、机构设置

部门决算由城管局本级决算和 1 个二级机构具体为：滑县城市管理局本级、滑县环境卫生管理中心。

从决算单位构成看，滑县城市管理局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共2 个，其中二级预算单位1个，具体是：

- 1.滑县城市管理局
- 2.滑县环境卫生管理中心。

## 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：

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、财政拨款收入	1	12,250.36	一、一般公共服务支出	14				
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15				
三、事业收入	3		三、国防支出	16				
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17				
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18				
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19				
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	164.90	七、社会保障和就业支出	20	155.82			
	8		八、卫生健康支出	21	66.35			
			九、城乡社区支出	22	13,693.49			
			十九、住房保障支出		103.99			
			10、其他支出	23	1,892.47			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	24	15,912.11			
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25				
年初结转和结余	11	5,784.36	年末结转和结余	26	2,287.52			
	12			27				
<b>总计</b>	13	18,199.62	<b>总计</b>	28	18,199.62			

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：

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		12,415.26	12,415.26					
208	社会保障和 就业支出	155.82	155.82					
20805	行政事业单 位离退休	150.20	150.20					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	149.86	149.86					
20899	其他社会保 障和就业支 出	5.62	5.62					

2089901	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	66.35	66.35					
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35					
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02					
212	城乡社区支出	12,039.11	12,039.11					
21201	城乡社区管理事务	1,187.99	1,187.99					
2120101	行政运行	53.37	53.37					
2120104	城管执法	1,134.61	1,134.61					
21203	城乡社区公共设施	11.52	11.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.52	11.52					

21205	城乡社区环境卫生	10,674.70	10,674.70					
2120501	城乡社区环境卫生	10,674.70	10,674.70					
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	164.90	164.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.90	164.90					
221	住房保障支出	103.99	103.99					
22102	住房改革支出	103.99	103.99					
2210201	住房公积金	103.99	103.99					
229	其他支出	50.00	50.00					
22999	其他支出	50.00	50.00					
2299901	其他支出	50.00	50.00					

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：

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		15,912.11	11,306.82	4,605.29						
208	社会保障 和就业支 出	155.82	155.82	0.00						
20805	行政事业 单位离退 休	150.20	150.20	0.00						
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	0.34	0.34	0.00						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	149.86	149.86	0.00						

20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00						
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00						
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00						
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00						
212	城乡社区支出	13,693.49	10,930.67	2,762.82						
21201	城乡社区管理事务	1,223.29	1,223.29	0.00						
2120101	行政运行	88.67	88.67	0.00						
2120104	城管执法	1,134.61	1,134.61	0.00						
21203	城乡社区公共设施	1,577.39	11.52	1,565.87						
2120399	其他城乡	1,577.39	11.52	1,565.87						

	社区公共设施支出									
21205	城乡社区环境卫生	10,727.91	9,695.86	1,032.05						
2120501	城乡社区环境卫生	10,727.91	9,695.86	1,032.05						
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	164.90	0.00	164.90						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.90	0.00	164.90						
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00						
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00						
2210201	住房公积金	103.99	103.99	0.00						
229	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47						
22999	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47						
2299901	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47						

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	12,250.36	一、一般公共服务支出	35	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.90	二、外交支出	36	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	37	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	41	0.00	0.00	0.00
	7		七、一般公共服务支出	41	0.00	0.00	0.00
	8		八、外交支出	42	155.82	155.82	0.00
	9		九、国防支出	43	66.35	66.35	0.00
	10		十、公共安全支出	44	0.00	0.00	0.00
	11		十一、教育支出	45	12,127.62	11,962.72	164.90
	12		十二、科学技术支出	46	0.00	0.00	0.00
	13		十三、文化旅游体育与传媒支出	47	0.00	0.00	0.00
	14		十四、社会保障和就业支出	48	0.00	0.00	0.00
	15		十五、卫生健康支出	49	0.00	0.00	0.00

	16		十六、节能环保支出	50	0.00	0.00	0.00
	17		十七、城乡社区支出	51	0.00	0.00	0.00
	18		十八、农林水支出	52	0.00	0.00	0.00
	19		十九、交通运输支出	53	103.99	103.99	0.00
	20		二十、资源勘探信息等支出	54	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、商业服务业等支出	55	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、金融支出	56	1,892.47	1,892.47	0.00
	23		二十三、援助其他地区支出	57			
	24		二十四、自然资源海洋气象等支出	58	14,346.24	14,181.34	164.90
	25		二十五、住房保障支出	59	560.41	560.41	0.00
	26		二十六、粮油物资储备支出	60	0.00	0.00	0.00
	27		二十七、灾害防治及应急管理支出	61	0.00	0.00	0.00
	28		二十八、其他支出	62	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	29	12,415.26	<b>本年支出合计</b>	63	14,906.64	14,741.74	164.90
年初财政拨款结转和结余	30	2,491.38	年末财政拨款结转和结余	64	560.41	560.41	
一般公共预算财政拨款	31	2,491.38		65			
政府性基金预算财政拨款	32	0.00		66			
	33			67			
<b>总计</b>	34	14,906.64	<b>总计</b>	68	14,906.64	14,741.74	164.90

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

单位：万元

部门：

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		14,181.34	11,306.82	2,874.52
208	社会保障和就业支出	155.82	155.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.20	150.20	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	149.86	149.86	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.62	5.62	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.62	5.62	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.02	6.02	0.00
212	城乡社区支出	11,962.72	10,930.67	1,032.05
21201	城乡社区管理事务	1,223.29	1,223.29	0.00
2120101	行政运行	88.67	88.67	0.00
2120104	城管执法	1,134.61	1,134.61	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.52	11.52	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.52	11.52	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,727.91	9,695.86	1,032.05
2120501	城乡社区环境卫生	10,727.91	9,695.86	1,032.05
221	住房保障支出	103.99	103.99	0.00
22102	住房改革支出	103.99	103.99	0.00
2210201	住房公积金	103.99	103.99	0.00
229	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47
22999	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47
2299901	其他支出	1,892.47	50.00	1,842.47

## 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：

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	2,151.89	302	商品和服务支出	8,773.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	920.86	30201	办公费	97.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253.58	30202	印刷费	10.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.67	30203	咨询费	12.18	31003	专用设备购置	177.61
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.91	30205	水费	18.66	31006	大型修缮	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	272.77	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	169.88
30109	职业年金缴费	130.78	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.88	30211	差旅费	15.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.40	30212	因公出国（境）费用	4.98	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	187.72	30214	租赁费	31.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.19	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	1.29	31203	政府投资基金股权投资	0.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,427.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	5.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.44	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,155.64	公用经费合计：					8951.18

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：

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
21.9511	0.00	0.00	0.00	21.4561	0.4950	26.42	4.98	21.44	0.00	21.44	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。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

单位：万元

部门：

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	164.90	164.90	0.00	164.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	164.90	164.90	0.00	164.90	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	164.90	164.90	0.00	164.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.90	164.90	0.00	164.90	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 18199.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1328.0286 万元，增长 7.8%。主要原因是财政加大了城市建设的投入。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12415.26 万元，其中：财政拨款收入 12250.36 万元，占 98.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，政府性基金预算财政拨款收入 164.9 万元，占 1.33%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15912.11 万元，其中：基本支出 11306.82 万元，占 71.1%；项目支出 4605.29 万元，占 28.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 14906.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1328.03 万元，增长 9.8%。主要原因是：财政加大了城市管理的投入。

## 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 14181.34 万元，占支出合计的 98.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3088.8 万元，增长 21.8%。主要原因是：城市管理投入加大。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14181.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 155.82 万元，占 1.10%，卫生健康支出：66.35 万元，占 0.47%，住房保障（类）支出 103.99 万元，占 0.73%，城乡社区支出：11962.72 万元，占 84.36% 其他支出：1892.47 万元，占 13.34%。

## （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 11235.78 万元，支出决算为 14181.34 万元，完成年初预算的 126.21%。其中：

1. **208** 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政离退休（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. **208** 社会保障和就业（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 172.2 万元，支出决算为 149.86 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. **208** 社会保障和就业（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为

5.54万元，支出决算为 5.62万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4、**210**卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为60.32万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5、**210**卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为 6.02万元，完成年初预算的100%。

6、**212**城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）01行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.67万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

7、**212**城乡社区支出（类）01城乡社区管理事务（款）04城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为1134.61万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

8、**212**城乡社区支出（类）03城乡社区公共设施（款）99其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

9、**212**城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）

01城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为10888.08万元，支出决算为10727.91万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减支出，节约成本。

10、221住房保障（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为103.32万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11、229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1892.47元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目和决算科目不一致。

## 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11306.82万元。其中：人员经费2155.64万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8951.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 21.95 万元，支出决算为 26.42 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：因上级政府要求有出国任务产生差异。

### **（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 4.98 万元，公务用车购置及运行费支出

决算 21.44 万元，完成预算的 99.9%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**。年初预算为0元，支出决算为 4.98万元，主要原因是上级政府要求有出国任务产生差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 21.4561 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本持平。

**公务用车购置支出 0 万元**，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出 21.44 万元**。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的用车保有量为 21 辆，均为执勤执法车辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.495 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中，外宾接待支出为0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），其他国内公务支出为0元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有产生接待任务。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局积极开展农村人居环境工作，清理农村积存垃圾，清扫清运城区主干道及道口镇、城关镇等背街小巷垃圾。垃圾处理得到保障，为建设美丽滑县做出贡献。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 项目 2019 年预算数 16145.44 万元，决算数 13693.49 万元，完成预算的 84.81%

通过我局环卫工作开展，得到城乡广大居民支持与好评，使广大居民的居住环境与生活质量得到明显改善，为城乡居民营造干净整洁生活环境。达到了绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的城区环卫项目进行了重点项目再评价，评价得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：城区环卫项目，效益指标设定及完成情况：94%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分背街小巷保洁质量还不达标.主要原因是环卫工作人员认识不够，今后加强对保洁公司监督，使保洁质量落实到位，为广大市民创造优美工作、生活环境。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 2 个项目进行了重点评价，分别是：

- 1、城区环卫项目，资金总额 3072.8 万元，评价得分：94；
- 2、农村环卫项目，金额总额 6407.4 万元，评价得分：96

## **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 164.9 万元。主要上级财政追加的经费。

## **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 1123.56 万元，支出决算为8951.18 万元，完成年初预算的796.68%。决算数和年初预算数存在差异的原因是决算数中包含城区和农村环卫经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 170 万元，其中：政府采购货物支出 170 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、其他需要说明的重要情况

2019年期末，我部门共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18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。

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。