

2019 年度  
沁阳市城市管理局部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市城市管理局概况

- 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、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 沁阳市城市管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责职责范围内安全生产监管工作。

4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。

5、负责城市市容秩序的行业管理。

6、负责城市环境卫生的行业管理。

7、负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责管辖范围内城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护工作。

8、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

9、负责城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

10、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

## 二、机构设置

沁阳市城市管理局内设机构 5 个,包括: 办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室。

从决算单位构成看,沁阳市城市管理局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个,其中二级预算单位 6 个,具体是:

- 1、沁阳市城市管理局(本级)
- 2、沁阳市市政管理处
- 3、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
- 4、沁阳市城市卫生管理处
- 5、沁阳市园林绿化中心
- 6、沁阳市城市管理监察大队

## 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：沁阳市城市管理局

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	3,775.09	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,961.04	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	278.74
	9		九、卫生健康支出	37	69.76
	10		十、节能环保支出	38	0.51
	11		十一、城乡社区支出	39	4,971.07
	12		十二、农林水支出	40	
	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	51.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	5,736.13	<b>本年支出合计</b>	52	5,371.67
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	366.80	年末结转和结余	54	731.26
	27			55	
<b>总 计</b>	28	6,102.93	<b>总 计</b>	56	6,102.93

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2019年度

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		<b>5,736.13</b>	<b>5,736.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>289.02</b>	<b>289.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>287.66</b>	<b>287.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70.79</b>	<b>70.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>70.79</b>	<b>70.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>0.51</b>	<b>0.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110102	一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5,321.88</b>	<b>5,321.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>822.47</b>	<b>822.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	748.10	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>213.61</b>	<b>213.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2,324.76</b>	<b>2,324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2,324.76	2,324.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>1,440.50</b>	<b>1,440.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120804	农村基础设施建设支出	393.20	393.20	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	1,047.30	1,047.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>520.54</b>	<b>520.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	385.99	385.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.94</b>	<b>53.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>53.94</b>	<b>53.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	53.94	53.94	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

金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2019年度

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	5,371.67	2,023.22	3,348.45	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	278.74	278.74		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	277.38	277.38		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.27	208.27		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.04	41.04		0.00		0.00
20808	抚恤	1.35	1.35		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	69.76	69.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	69.76	69.76		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76		0.00		0.00
211	节能环保支出	0.51		0.51	0.00		0.00
21101	环境保护管理事务	0.51		0.51	0.00		0.00
2110102	一般行政管理事务	0.51		0.51	0.00		0.00
212	城乡社区支出	4,971.07	1,623.13	3,347.94	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	799.43	557.82	241.60	0.00		0.00
2120101	行政运行	13.57	13.57		0.00		0.00
2120104	城管执法	730.39	518.79	211.60	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.46	25.46	30.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	200.82	200.82		0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.82	200.82		0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,368.07	864.48	1,503.59	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,368.07	864.48	1,503.59	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	1,149.63		1,149.63	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	113.50		113.50	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.13		1,036.13	0.00		0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	453.12		453.12	0.00		0.00
2121301	城市公共设施	349.23		349.23	0.00		0.00
2121302	城市环境卫生	103.89		103.89	0.00		0.00
221	住房保障支出	51.60	51.60		0.00		0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60		0.00		0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60		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：沁阳市城市管理局

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	3,775.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,961.04	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	278.74	278.74	
	9		九、卫生健康支出	38	69.76	69.76	
	10		十、节能环保支出	39	0.51	0.51	
	11		十一、城乡社区支出	40	4,971.07	3,368.32	1,602.74
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	51.60	51.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,736.13	<b>本年支出合计</b>	53	5,371.67	3,768.93	1,602.74
年初财政拨款结转和结余	25	366.80	年末财政拨款结转和结余	54	731.26	372.96	358.30
一、一般公共预算财政拨款	26	366.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	6,102.93	<b>总 计</b>	58	6,102.93	4,141.89	1,961.04

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：沁阳市城市管理局

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		3,768.93	2,023.22	1,745.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	278.74	278.74	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	277.38	277.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.27	208.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.07	28.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.04	41.04	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	1.35	1.35	
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	69.76	69.76	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	69.76	69.76	
2101102	事业单位医疗	69.76	69.76	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	0.51		0.51
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	0.51		0.51
2110102	一般行政管理事务	0.51		0.51
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	3,368.32	1,623.13	1,745.19
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	799.43	557.82	241.60
2120101	行政运行	13.57	13.57	
2120104	城管执法	730.39	518.79	211.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.46	25.46	30.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	200.82	200.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.82	200.82	
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	2,368.07	864.48	1,503.59
2120501	城乡社区环境卫生	2,368.07	864.48	1,503.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	51.60	51.60	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	51.60	51.60	
2210201	住房公积金	51.60	51.60	

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：沁阳市城市管理局

2019年度

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	1,575.34	302	商品和服务支出	404.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	697.00	30201	办公费	38.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.11	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83.52	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	1.26	
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	247.73	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.14	30206	电费	12.49	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.76	30208	取暖费	0.95	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	77.67	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	51.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	1.11	30213	维修(护)费	51.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	73.93	30214	租赁费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	41.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.22	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	41.90	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	16.61	30225	专用燃料费	31.64	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	152.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	4.20	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	3.86	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	17.90				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	21.58				
人员经费合计		1,617.26	公用经费合计						405.97

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2019年度

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
11.30	0.00	11.30	0.00	11.30	0.00	4.53	0.00	4.53	0.00	4.53	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：沁阳市城市管理局

2019年度

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	1,961.04	1,602.74	0.00	1,602.74	358.30
212	城乡社区支出	0.00	1,961.04	1,602.74		1,602.74	358.30
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	1,440.50	1,149.63		1,149.63	290.88
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	393.20	113.50		113.50	279.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,047.30	1,036.13		1,036.13	11.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	520.54	453.12		453.12	67.42
2121301	城市公共设施	0.00	385.99	349.23		349.23	36.76
2121302	城市环境卫生	0.00	134.55	103.89		103.89	30.66

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 6102.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1003.66 万元，增长 19.68%。主要原因是人员工资社保、城区路灯电费、环卫洒水车水费及协管人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5736.13 万元，其中：财政拨款收入 5736.13 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5371.67 万元，其中：基本支出 2023.22 万元，占 37.66%；项目支出 3348.45 万元，占 62.34%。

## 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 6102.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1003.66 万元，增长 19.68%。主要原因是人员工资社保、城区路灯电费、环卫洒水车水费及协管人员经费增加。

## 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 3768.93 万元，占本年支出合计的 70.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 995.73 万元，下降 20.9%。主要原因是城区路

灯电费、环卫洒水车水费及环卫工人工资支出项目由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款收入。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3768.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 278.74 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 69.76 万元，占 1.85%；节能环保（类）支出 0.51 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 3368.32 万元，占 89.37%；住房保障（类）支出 51.6 万元，占 1.37%。

## **(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 3975.5 万元，支出决算为 3768.93 万元，完成年初预算的 104.13%。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支出(项)。年初预算为 86.49 万元，支出决算为 208.27 万元，完成年初预算的 240.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、人员工资增加及部分二级机构年初预算未单独列支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 182.04%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、人员工资增加及部分二级机构年初预算未单独列支。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为6.41万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的640.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级机构年初预算未单独列支。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生环卫工人亡故，属不可预测事件。

**5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为34.94万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的199.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、人员工资增加及部分二级机构年初预算未单独列支。

**6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年年初预算科目列支错误。

**7. 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0万元，支出决算为13.57万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是是2019年度增加6名行政人员。

**8. 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763.82万元，支出决算为730.39万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2019年度社保缴费基数降低。

**9. 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414万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的13.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数字化城市管理系统建设及垃圾场渗滤液处理设备提标改造资金未支付。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为302.3元，支出决算为200.82万元，完成年初预算的66.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市政管理处部分支出年终未及时支付。

**11. 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1634.41万元，支出决算为2368.07万元，完成年初预算的144.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫工人工资部分由政府性基金科目调整到本科目。

**12. 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56.57万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分二级机构年终决算合到养老保险金科目。

## 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2023.23万元。与上年度相比，增加520.42万元，增长34.63%，主要原因：新增人员工资社保、控尘办和餐油烟办经费增加等。其中：人员经费1617.26万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费405.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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11.3万元，支出决算为4.53万元，完成预算的40.09%。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厉行节约，压缩开支。

## **（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.53万元，完成预算的40.09%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为11.3万元，支出决算为4.53万元，完成预算的40.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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**4.53万元。主要用于车辆燃油费及运行维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少4.06万元，下降47.26%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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）。

**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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为635.98万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共7个，支出金额为635.98万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额635.98万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7个，评价金额635.98万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门认真学习领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）文件对全面实施绩效管理的要求，不断加大宣传培训力度，组织相关人员采取以会代训的方式认真学习

政策精神，充分认识进一步理解和把握全面实施预算绩效管理的实质要义，为我市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定基础。我单位按“城区路灯和公安视频监控电费”绩效目标要求完成了城区路灯亮灯率和公安视频监控正常运行任务，保证城区路灯亮灯率达到95%以上，公安视频监控正常运行；按照“园林工作经费”绩效目标要求完成绿化养护90%以上，改善了城市人居环境，提高了市民生活质量，改善了城市生态环境；按“城区管道维护”绩效目标要求完成了城区管道维修维护，保障了管道正常运行；按“电子计量磅”绩效目标要求详细记录进场垃圾数量，为库区作业及日常运营提供数据记录；按“公厕建设”绩效目标要求完成了怀府广场和沁东商贸城2座公厕建设，解决了怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题，为我市提升城市形象提供良好环境保障；按“执法记录仪及协管人员服装购置”绩效目标要求，购置协管人员服装配备61套、执法记录仪30台，规范城管人员着装，树立城管执法队伍良好形象，提升了我市城市管理水平，保护执法人员和当事人合法权益，保障执法人员依法履行职责，保证城管人员执法需要以及提高执法水平，提高城市管理工作水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2019年度“城区路灯和公安视频监控电费”、“园林工作经费”、“城区管道维护”、“电子计量磅”、“公厕建设”、执

法记录仪及协管人员服装购置”是我部门重点绩效评价项目，项目资金正常拨付并严格按照绩效目标运行，保障了城区路灯亮灯率，公安视频监控正常运行；改善了城市人居环境，提高了市民生活质量，改善了城市生态环境；保障了管道正常运行；保障了进场垃圾数量的准确记录，为库区作业及日常运营提供数据记录；解决了怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题，为我市提升城市形象提供良好环境保障；规范了城管人员着装，树立了城管执法队伍良好形象，提升了我市城市管理水平，保护执法人员和当事人合法权益，保障执法人员依法履行职责，保证城管人员执法需要以及提高执法水平，提高城市管理工作水平。

## **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3095.53万元，支出决算为1602.74万元，完成年初预算的51.78%。主要用于城区路灯电费、路灯维护费和环卫洒水车水费，垃圾填埋整改和环卫工人工资，其中路灯维护费、环卫洒水车水费、垃圾填埋整改等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于财政资金紧张未能及时支付。

## **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45.8万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的128.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度增加6名人员。

2019年度机关运行经费支出58.66万元，较上年度增加58.66万元，增长100%。增加的主要原因是：2019年机构改革我单位由事业单位变更为行政单位。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额558.9万元，其中：政府采购货物支出406.8万元、政府采购工程支出110万元、政府采购服务支出42.1万元。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、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆49辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车48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。

十七、城区路灯电费：用于城区道路照明电费支出。

十八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、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支出。