

2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）宣传贯彻国家和省、市有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全区城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理，乡村道路的建设、维护和交通运输管理，城市容貌和环境卫生管理，城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道（人行道）、广场（游园）车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内未取得《建设工程规划许可证》或者违反《建设工程规划许可证》规定进行建设，严重影响城市规划行为的行政处罚权；

5. 公安交通管理法律、法规、规章规定的方面，在人行道、广场游园等公共场所内违反车辆停放、临时停车规定行为的行政处罚权；

6. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪音污染、露天烧烤污染、建筑施工噪音污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶污染等行为的行政处罚权；

7. 水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土行为的行政处罚权；

8. 市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无证无照经营，违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承办市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区城市管理综合行政执法局	行政	财政拨款

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	18,384.53	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	12,806.69	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	1,374.46	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	429.99
	9		九、卫生健康支出	37	76.00
	10		十、节能环保支出	38	700.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19,995.73
	12		十二、农林水支出	40	1,000.00
	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	146.92
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	32,565.68	本年支出合计	52	22,348.65
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	297.83	年末结转和结余	54	10,514.86
	27			55	
总计	28	32,863.51	总计	56	32,863.51

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		32,566.68	31,191.22					1,374.46
208	社会保障和就业支出	430.35	430.35					
20805	行政事业单位离退休	430.35	430.35					
2080502	事业单位离退休	33.99	33.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.19	223.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.16	173.16					
210	卫生健康支出	76.00	76.00					
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00					
2101101	行政单位医疗	76.00	76.00					
211	节能环保支出	2,442.00	2,442.00					
21103	污染防治	2,442.00	2,442.00					
2110302	水体	2,442.00	2,442.00					
212	城乡社区支出	21,338.41	19,963.95					1,374.46
21201	城乡社区管理事务	5,339.20	3,964.75					1,374.46
2120104	城管执法	5,339.20	3,964.75					1,374.46
21203	城乡社区公共设施	665.32	665.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.32	665.32					
21205	城乡社区环境卫生	2,527.20	2,527.20					
2120501	城乡社区环境卫生	2,527.20	2,527.20					
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	12,506.69	12,506.69					
2120802	土地开发支出	6,850.34	6,850.34					
2120803	城市建设支出	786.82	786.82					
2120804	农村基础设施建设支出	4,869.54	4,869.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21301	农业	1,000.00	1,000.00					
2130126	农村公益事业	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	146.92	146.92					
22102	住房改革支出	146.92	146.92					
2210201	住房公积金	146.92	146.92					
229	其他支出	7,132.00	7,132.00					
22999	其他支出	7,132.00	7,132.00					
2299901	其他支出	7,132.00	7,132.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

公开03表
金额单位：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		22,348.65	2,716.60	19,632.05			
208	社会保障和就业支出	429.99	429.99				
20805	行政事业单位离退休	429.99	429.99				
2080502	事业单位离退休	33.64	33.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.19	223.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.16	173.16				
210	卫生健康支出	76.00	76.00				
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00				
2101101	行政单位医疗	76.00	76.00				
211	节能环保支出	700.00		700.00			
21103	污染防治	700.00		700.00			
2110302	水体	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	19,995.73	2,063.68	17,932.05			
21201	城乡社区管理事务	4,032.96	2,063.68	1,969.28			
2120104	城管执法	4,032.96	2,063.68	1,969.28			
21203	城乡社区公共设施	665.32		665.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.32		665.32			
21205	城乡社区环境卫生	2,533.90		2,533.90			
2120501	城乡社区环境卫生	2,533.90		2,533.90			
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	12,463.55		12,463.55			
2120802	土地开发支出	6,573.03		6,573.03			
2120803	城市建设支出	786.82		786.82			
2120804	农村基础设施建设支出	4,869.54		4,869.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.16		234.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21301	农业	1,000.00		1,000.00			
2130126	农村公益事业	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	146.92	146.92				
22102	住房改革支出	146.92	146.92				
2210201	住房公积金	146.92	146.92				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	18,384.53	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,806.69	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	429.99	429.99	
	9		九、卫生健康支出	38	76.00	76.00	
	10		十、节能环保支出	39	700.00	700.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	19,942.63	7,179.08	12,763.55
	12		十二、农林水支出	41	1,000.00	1,000.00	
	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	146.92	146.92	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	31,191.22	本年支出合计	53	22,295.55	9,532.00	12,763.55
年初财政拨款结转和结余	25	289.21	年末财政拨款结转和结余	54	9,184.88	8,907.58	277.31
一、一般公共预算财政拨款	26	55.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	234.16		56			
	28			57			
总计	29	31,480.43	总计	58	31,480.43	18,439.58	13,040.86

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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		9, 532. 00	2, 709. 34	6, 822. 66
208	社会保障和就业支出	429. 99	429. 99	
20805	行政事业单位离退休	429. 99	429. 99	
2080502	事业单位离退休	33. 64	33. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223. 19	223. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173. 16	173. 16	
210	卫生健康支出	76. 00	76. 00	
21011	行政事业单位医疗	76. 00	76. 00	
2101101	行政单位医疗	76. 00	76. 00	
211	节能环保支出	700. 00		700. 00
21103	污染防治	700. 00		700. 00
2110302	水体	700. 00		700. 00
212	城乡社区支出	7, 179. 08	2, 056. 43	5, 122. 66
21201	城乡社区管理事务	3, 986. 57	2, 056. 43	1, 930. 14
2120104	城管执法	3, 986. 57	2, 056. 43	1, 930. 14
21203	城乡社区公共设施	665. 32		665. 32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	665. 32		665. 32
21205	城乡社区环境卫生	2, 527. 20		2, 527. 20
2120501	城乡社区环境卫生	2, 527. 20		2, 527. 20
213	农林水支出	1, 000. 00		1, 000. 00
21301	农业	1, 000. 00		1, 000. 00
2130126	农村公益事业	1, 000. 00		1, 000. 00
221	住房保障支出	146. 92	146. 92	
22102	住房改革支出	146. 92	146. 92	
2210201	住房公积金	146. 92	146. 92	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

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	2,562.91	302	商品和服务支出	106.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	791.49	30201	办公费	22.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.74	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	546.00	30205	水费		31002	办公设备购置	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.19	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.16	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.73	30208	取暖费	12.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.08	30214	租赁费	16.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.47		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.29			
人员经费合计		2,597.78	公用经费合计			111.56		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

公开07表
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				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	公务接待费			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
166.46		166.46		166.46		152.21		152.21		152.21	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

公开08表
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		234.16	12,806.69	12,763.55		12,763.55	277.31
212	城乡社区支出	234.16	12,806.69	12,763.55		12,763.55	277.31
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	234.16	12,506.69	12,463.55		12,463.55	277.31
2120802	土地开发支出		6,850.34	6,573.03		6,573.03	277.31
2120803	城市建设支出		786.82	786.82		786.82	
2120804	农村基础设施建设支出		4,869.54	4,869.54		4,869.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.16		234.16		234.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区城市管理综合行政执法局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

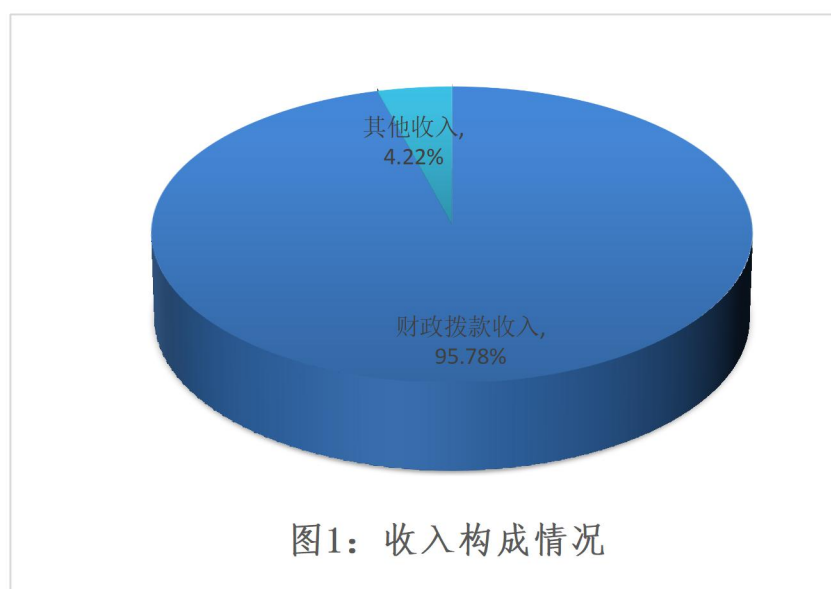
一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计32863.51万元。与2018年度决算相比，收入增加24780.58万元，增长306.66%，主要原因是有城建局划转项目和水费收入。本部门支出总计32863.51万元，与2018年度决算相比，支出增加24780.58万元，增长306.66%，主要原因是城建局划转项目和水费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 32565.68 万元，其中：财政拨款收入 31191.22 万元，占 95.78%；其他收入 1374.46 万元，占 4.22%。

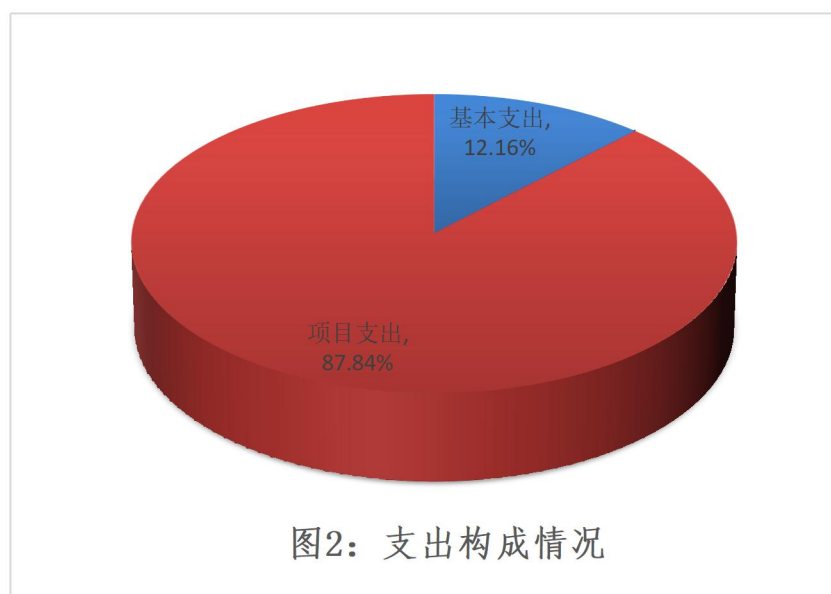
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 22348.65 万元，其中：

基本支出 2716.60 万元，占 12.16%；项目支出 19632.05 万元，占 87.84%。如图所示：



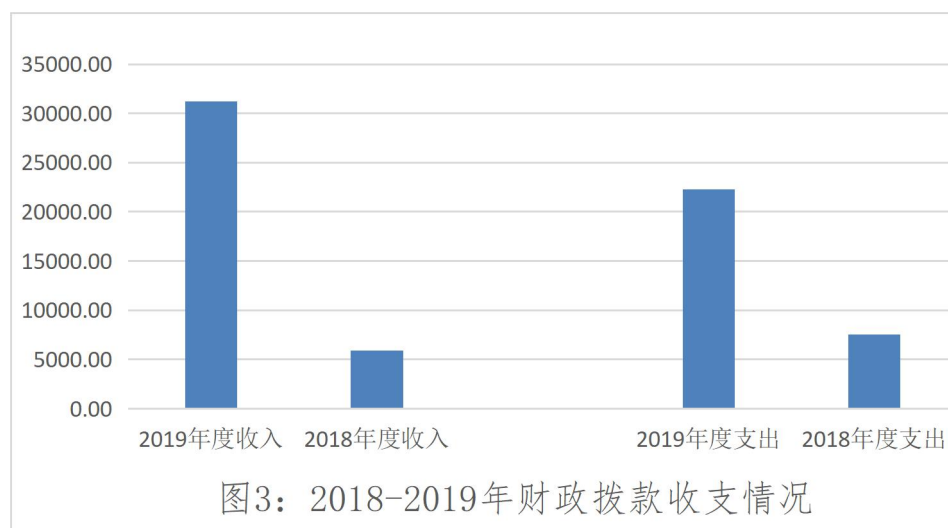
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 31191.22 万元，比 2018 年度增加 25268.44 万元，增长 426.63%，主要是住建局划转项目和新项目增加；本年支出 22295.55 万元，比 2018 年度增加 14786.84 万元，增长 196.93%，主要是住建局划转项目和新项目增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 18384.53 万元，比上年增加 13926.16 万元；主要是住建局划转项目和新项目增加；本年支出 9532 万元，比上年增加 4805.42 万元，增长 101.67%，主要是年初有住建局划转项目和项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 12806.69 万元，比上年

增加 11342.28 万元，增长 774.53%，主要原因是年初有住建局划转项目和项目增加；本年支出 12763.55 万元，比上年增加 9981.41 万元，增长 358.77%，主要是年初有住建局划转项目和新项目增加。

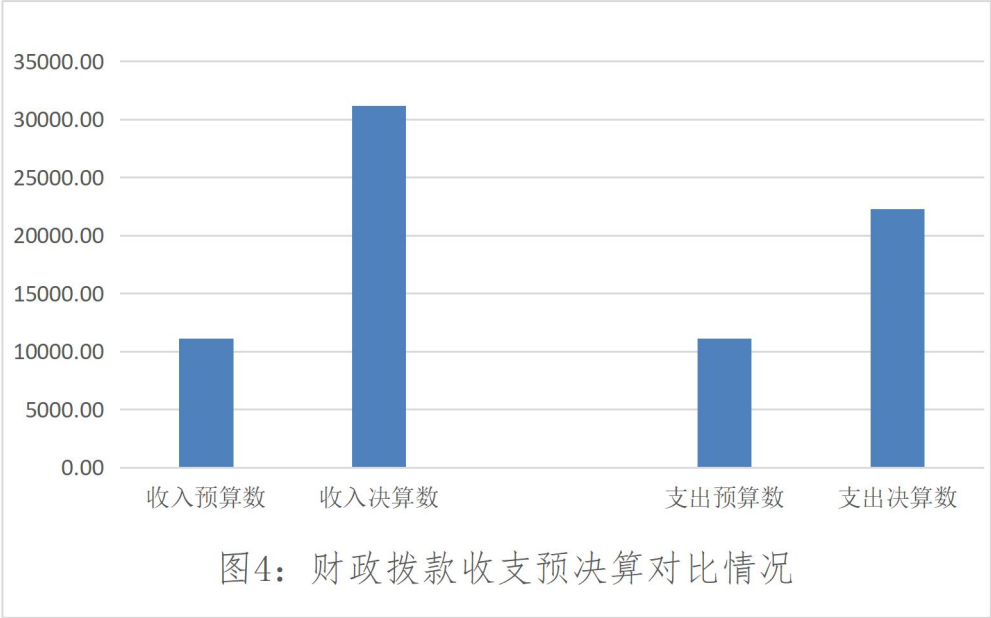


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 31191.22 万元，完成年初预算的 180.59%，比年初预算增加 20075.06 万元，决算数大于预算数主要原因是有住建局划转项目和新项目增加；本年支出 22295.55 万元，完成年初预算的 100.57%，比年初预算增加 11179.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有住建局划转项目和新项目增加。

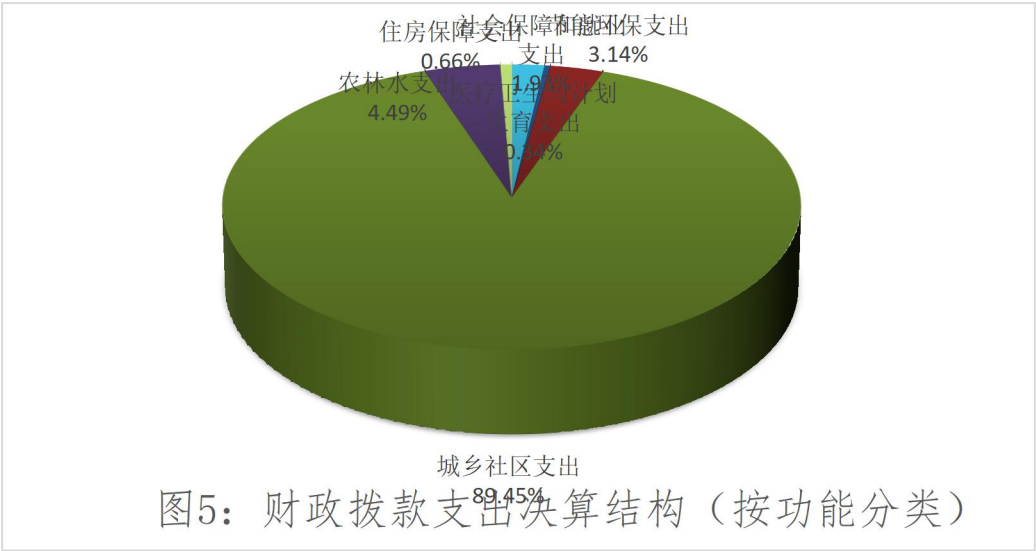
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 258.17%，比年初预算增加 11263.53 万元，主要是有住建局划转项目和新项目增加；支出完成年初预算 133.86%，比年初预算增加 2410.99 万元，主要是有住建局划转项目和新项目增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 320.56%，比年初预算增加 8811.53 万元，主要是有住建局划转项目和

新项目增加；支出完成年初预算 319.48%，比年初预算增加 876.39 万元，主要是有住建局划转项目和新项目增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22295.55 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 429.99 万元，占 1.93%；卫生健康支出 76.00 万元，占 0.34%；节能环保支出 700.00 万元，占3.14%；城乡社区支出 19942.63 万元，占 89.45%；农林水支出 1000.00 万元，占 4.49%；住房保障支出 146.92 万元，占0.65%。



（四）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2709.34 万元，其中：人员经费 2597.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.56 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 152.21 万元，完成预算的 91.44%，较预算减少 14.25 万元，降低 8.56%，主要是有车辆划转到公安局三公经费减少；较 2018 年度减少 17.25 万元，降低 10.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支和有车辆划转到公安局三公经费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有因公出国（境）团组数及人次数；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因没有因公出国（境）团组数及人次数。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 152.21 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 14.25 万元，降低 8.56%，主要是有车辆划转到公安局三公经费减少；较上年减少 17.25 万元，降低 10.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支和有车辆划转到公安局三公经费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未购置车辆；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 67 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.25 万元，降低 8.56%，主要是有车辆划转到公安局三公经费减少；较上年减少 17.25 万元，降低 10.18%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支和有车辆划转到公安局三公经费减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，我单位部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，我单位对 2019 年初确

定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。对各项目的资金收支情况，项目运行管理情况，绩效产出情况，效益目标情况分别进行了自评，各项目的实施均达到了预期的效果，项目绩效管理还需进一步提高。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位重点项目自评 2 个，第一个项目名称为执法局新增道路和老干部局公厕清扫管理费用项目，该项目年初预算安排 205.00 万元，截至年末实际支出 205.00 万元。重点项目绩效评价最终得分为 95 分。

第二个项目名称执法局城区新增道路漏管失控小区宣传栏等卫生保洁工作市场化运作项目，该项目年初预算安排 209.80 万元，截止到年末实际支出 208.01 万元。重点项目绩效评价最终得分为 94 分。

以上两个项目的实施，改善城区环境卫生状况，提升城区整体面貌，较好的实现了预算项目绩效目标，取得了较好的社会效益。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 111.56 万元，比 2018 年度增加 111.56 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年为事业单位无机关运行经费。本部门 2019 年度机关运行经费支出 111.56 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 16858.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3749.32 万元、政府采购工程支出9137.72 万元、政府采购服务支出 3971.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16858.41 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 14901.09 万元，占政府采购支出总额的 88.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是巡逻保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要原因是无价值50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备台（套）比上年增加 0 套，主要原因是无价值超过 100 万元的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、2019 年度经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故经营预算财政拨款支出决算表本单位本年度无该项支出，以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位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。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（八）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）“三公”经费：指部门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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。