

2019 年度

获嘉县市政管理中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉县市政管理中心

- 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 获嘉县市政管理中心概况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。

2、负责对县区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县区范围内户外广告设置的审批和管理。

3、负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

4、负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染。

（二）部门机构设置

获嘉县城市管理局内设职能股室 3 个，包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）。

从决算单位构成看，获嘉县城市管理局部门决算包括：本级决算。

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 1 个，具体是：

1.获嘉县城市管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉县市政管理中心

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	2,759.33	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	251.73	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	4.38
	9		九、卫生健康支出	37	1.07
	10		十、节能环保支出	38	1.99
	11		十一、城乡社区支出	39	1,720.13
	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	1.96
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,011.06	本年支出合计	52	1,729.52
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	926.65	年末结转和结余	54	2,208.18
	27			55	
总计	28	3,937.71	总计	56	3,937.71

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：获嘉县市政管理中心

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		3,011.06	3,011.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	710.76	710.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.76	570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	570.76	570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,289.06	2,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	878.09	878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	878.09	878.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	722.11	722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	722.11	722.11	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	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：获嘉县市政管理中心

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		1,729.52	686.87	1,042.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,720.13	679.46	1,040.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	679.46	679.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	798.35	0.00	798.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	798.35	0.00	798.35	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.32	0.00	242.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	242.32	0.00	242.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	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：获嘉县市政管理中心

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	2,759.33	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	251.73	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	4.38	4.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1.07	1.07	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.99	1.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,720.13	1,477.81	242.32
	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	1.96	1.96	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	3,011.06	本年支出合计	53	1,729.52	1,487.20	242.32
年初财政拨款结转和结余	25	926.65	年末财政拨款结转和结余	54	2,208.18	2,193.67	14.51
一、一般公共预算财政拨款	26	921.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	5.10		56			
	28			57			
总计	29	3,937.71	总计	58	3,937.71	3,680.87	256.83

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
金额单位：万元

部门：获嘉县市政管理中心

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		1,487.20	686.87	800.34
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.17	4.17	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.22	3.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
211	节能环保支出	1.99	0.00	1.99
21104	自然生态保护	1.99	0.00	1.99
2110402	农村环境保护	1.99	0.00	1.99
212	城乡社区支出	1,477.81	679.46	798.35
21201	城乡社区管理事务	679.46	679.46	0.00
2120104	城管执法	679.46	679.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	798.35	0.00	798.35
2120501	城乡社区环境卫生	798.35	0.00	798.35
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00
2210201	住房公积金	1.96	1.96	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。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
金额单位：万元

部门：获嘉县市政管理中心

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	588.48	302	商品和服务支出	97.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	362.49	30201	办公费	31.73	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	147.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	1.15	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.22	30206	电费	4.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.96	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	6.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	71.27	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	0.95	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	0.95	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	7.91	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15.98	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	8.39				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	20.00				
人员经费合计		589.43	公用经费合计						97.44

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：获嘉县市政管理中心

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	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：获嘉县市政管理中心

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		5.10	251.73	242.32	0.00	242.32	14.51
212	城乡社区支出	5.10	251.73	242.32	0.00	242.32	14.51
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	5.10	4.95	0.00	0.00	0.00	10.05
2120803	城市建设支出	5.10	4.95	0.00	0.00	0.00	10.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	246.78	242.32	0.00	242.32	4.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	246.78	242.32	0.00	242.32	4.46

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3,937.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,490.69万元，增长60.92%。主要原因是创建省级文明城市，财政拨款收入增加，环境整治项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,011.06万元，其中：财政拨款收入2764.28万元，占91.80%；政府性基金预算财政拨款收入246.78万元，占8.20%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,729.52万元，其中：基本支出686.87万元，占39.71%；项目支出1,042.66万元，占60.29%；

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3,937.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,490.68万元，增长60.92%。主要原因是创建省级文明城市，财政拨款收入增加，环境整治项目支出增加。

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1,487.2万元，占本年支出合计的67.349685%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.3万元，增长3.356718%。主要原因是环境整治项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,487.2万元，主要用

于以下方面：社保保障和就业支出4.38万元，占0.3%；卫生健康支出1.07万元，占0.1%；城乡社区支出1477.81万元，占99.47%；住房保障支出1.96万元，占0.13%。

（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776.34万元，支出决算为1,487.2万元，完成年初预算的191.566126%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的263.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，另退休人员增加物业补贴支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的0.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员调动，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的55.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出收费比例降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的54.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

5. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的199%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村环境整治增加。

6. 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34.28万元，支出决算为679.46万元，完成年初预算的1982.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、机构改革人员增加，经费支出增加；2、创建省级文明城市，环境整治项目支出增加。

7. 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731.01万元，支出决算为798.35万元，完成年初预算的109.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区环卫作业面积增加，支出增加。

8. 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1.65万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的118.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金比例上调，支出增加。

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686.87万元。其中：人员经费589.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费97.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16万元，支出决算为15.98万元，完成预算的99.88%。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严格执行财经纪律，严格控制各项经费支出。

（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15.98万元，完成预算的99.88%，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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为15.98万元，完成预算的99.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行财经纪律，严格控制各项经费支出。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15.98万元。主要用于公务用车加油和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于：无；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）。来访人员

主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于：无。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。

2020年，我单位对2019所有项目进行绩效评议，我局严格按照决算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

科学管理勤俭节约，圆满保障了我局干部职工的正常工作，同时也创造了良好的工作氛围，促进了全县城市管理及城区环境卫生工作的稳定发展。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我单位将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年，城乡环卫一体社会化购买服务项目，城区环境卫生有了显著的提高，街道整洁优美，营造出舒适安逸的人居环境。

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262万元，支出决算为242.32万元，完成年初预算的92.488642%。主要用于人员经费的支出。

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262万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额796.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出796.28万元。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21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20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