

2019年度  
洛阳高新技术产业开发区  
城市管理局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 洛阳高新技术产业开发区城市管理局概况

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 洛阳高新技术产业开发区 城市管理局概况

## 一、部门职责

高新区城市管理局主要职责：负责区内市政设施管护、市容市貌管理、环境卫生管理、道路清扫保洁、公厕、垃圾中转站管理、环卫基础设施建设管理、路灯亮化管理、园林绿化管护、人民防空和抗震、物业管理、保障性住房建设和管理、建筑市场管理、雨污水泵站管理和城市防汛等多项城市管理职责。

## 二、机构设置

高新区城市管理局内设机构 12 个，包括：综合科、督查科、财务科、绿化科、环卫科、市政科、房管所、泵站和路灯管理所、隧道桥梁管理所、人防办（抗震）、建管办、城建监察大队，其中城建监察大队为副科级单位。

从决算单位构成看，洛阳高新技术产业开发区城市管理局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 洛阳高新技术产业开发区城市管理局本级。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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	7586.03	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	222.19	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.64
	10		十、节能环保支出	37	440.89
	11		十一、城乡社区支出	38	7,218.69
	12		十二、农林水支出	39	0.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	10.09
	19		十九、住房保障支出	46	118.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	7,808.22	<b>本年支出合计</b>	50	7,866.46
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10,048.13	年末结转和结余	52	9,989.88
	26			53	
<b>总计</b>	27	17,856.35	<b>总计</b>	54	17,856.35

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

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,808.22	7,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	222.19
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.48	22.48	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	440.89	440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	406.72	406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	406.72	406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,138.88	6,938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	200.63
21201	城乡社区管理事务	895.87	895.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.11	853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,801.50	1,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,801.50	1,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,154.62	2,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,154.62	2,154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,103.11	1,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.63
2120501	城乡社区环境卫生	2,103.11	1,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	200.63
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债券	3.40	3.40	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	3.40	3.40	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	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56
22999	其他支出	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56
2299901	其他支出	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.56

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

单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 866. 46	980. 91	6, 885. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 24	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	47. 24	47. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22. 48	22. 48	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	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 64	29. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	440. 89	0. 00	440. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	34. 17	0. 00	34. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2110102	一般行政管理事务	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17. 17	0. 00	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	406. 72	0. 00	406. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	406. 72	0. 00	406. 72	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	7, 218. 69	853. 20	6, 365. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	895. 95	853. 20	42. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	853. 20	853. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	36. 51	0. 00	36. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	6. 25	0. 00	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	1, 801. 70	0. 00	1, 801. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 801. 70	0. 00	1, 801. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	2, 154. 62	0. 00	2, 154. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 154. 62	0. 00	2, 154. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 182. 64	0. 00	2, 182. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 182. 64	0. 00	2, 182. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	3. 40	0. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	3. 40	0. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	180. 38	0. 00	180. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	180. 38	0. 00	180. 38	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	0. 96	0. 00	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	10. 09	0. 00	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	10. 09	0. 00	10. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2200102	一般行政管理事务	7. 29	0. 00	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	2. 80	0. 00	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	118. 94	50. 83	68. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	68. 12	0. 00	68. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	68. 12	0. 00	68. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 83	50. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 83	50. 83	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  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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	7,402.25	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.78	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.24	47.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.64	29.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	440.89	440.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,938.26	6,754.48	183.78
	12		十二、农林水支出	39	0.96	0.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	10.09	10.09	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	118.94	118.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	7,586.03	<b>本年支出合计</b>	49	7,586.03	7,402.25	183.78
年初财政拨款结转和结余	23	9,968.32	年末财政拨款结转和结余	50	9,968.32	9,968.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9,968.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	17,554.35	<b>总计</b>	54	17,554.35	17,370.57	183.78

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  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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		7,402.25	980.83	6,421.42
208	社会保障和就业支出	47.24	47.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.24	47.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.48	22.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101101	行政单位医疗	29.64	29.64	0.00
211	节能环保支出	440.89	0.00	440.89
21101	环境保护管理事务	34.17	0.00	34.17
2110102	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.17	0.00	17.17
21110	能源节约利用	406.72	0.00	406.72
2111001	能源节约利用	406.72	0.00	406.72
212	城乡社区支出	6,754.48	853.11	5,901.37
21201	城乡社区管理事务	895.87	853.11	42.76
2120101	行政运行	853.11	853.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	36.51	0.00	36.51
2120106	工程建设管理	6.25	0.00	6.25
21202	城乡社区规划与管理	1,801.50	0.00	1,801.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,801.50	0.00	1,801.50
21203	城乡社区公共设施	2,154.62	0.00	2,154.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,154.62	0.00	2,154.62
21205	城乡社区环境卫生	1,902.49	0.00	1,902.49
2120501	城乡社区环境卫生	1,902.49	0.00	1,902.49
213	农林水支出	0.96	0.00	0.96
21305	扶贫	0.96	0.00	0.96
2130504	农村基础设施建设	0.96	0.00	0.96
220	自然资源海洋气象等支出	10.09	0.00	10.09
22001	自然资源事务	10.09	0.00	10.09
2200102	一般行政管理事务	7.29	0.00	7.29
2200199	其他自然资源事务支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	118.94	50.83	68.12
22101	保障性安居工程支出	68.12	0.00	68.12
2210105	农村危房改造	68.12	0.00	68.12
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.83	50.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	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  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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	905.32	302	商品和服务支出	51.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.8	30201	办公费	18.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.57	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	16.41	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.57	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.76	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	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	1.1	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.03	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	23.03	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.6	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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.5			
	人员经费合计	928.35		公用经费合计				52.48

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

公开07表  
单位：万元

部门：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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
18.85	0	4.32	0	4.32	14.53	0	0	0	0	0	0

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。

## 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：洛阳高新技术产业开发区城市管理局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>183.78</b>	<b>183.78</b>	<b>0.00</b>	<b>183.78</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	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	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	180.38	180.38	0.00	180.38	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	180.38	180.38	0.00	180.38	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。

## 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年度本年收入7808.22万元，本年支出7866.46万元。2018年收入8,193.33万元，支出8,181.55万元，与其相比收入减少385.11万元，支出减少315.09万元。减少的主要原因是2018年用于农村环境整治方面的支出较多。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计7808.22万元，其中：财政拨款收入7586.03万元，占97.15%。其他收入222.19万元。占2.85%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计7866.46万元，其中：基本支出980.91万元，占12.47%；项目支出6885.55万元，占87.53%。

## **一、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计均为7586.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各8973.43万元。减少的主要原因是2018年用于农村环境整治方面的支出明显较多。

## **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年一般公共预算财政拨款支出7402.25万元，占支出合计的94.10%。2018年一般公共预算财政拨款支出7385.05万元，本年与上年相比基本持平。

### **（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出7402.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.24万元，

占0.64%；卫生健康（类）支出29.64万元，占0.40%；节能环保（类）支出440.89万元，占5.96%；城乡社区（类）支出6754.48万元，占91.25%；农林水（类）支出0.96万元，占0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出10.09万元，占0.13%；住房保障（类）支出118.94万元，占1.61%。

### **（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7404.69万元，支出决算为7402.25万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的77.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2个退休人员。

3. 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31.30万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的79.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2个退休人员。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的63.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2个退休人员。

5、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 171.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了全国污染源普查工作经费的支出。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 251.8 万元，支出决算为 406.72 万元，完成年初预算的 161.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展了高新区既有住宅能效提升工作。

8、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 1022.46 万元，支出决算为 853.11 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于工资方面的变动减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 36.51 万元，完成年初预算的 24.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中创建办作为独立预算单位，年初预算全部转入创建办支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 6.25

万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了部分 2018 年未支付的建筑工地安全施工巡查费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 2278.48 万元，支出决算为 1801.5 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分工程款因资金原因未支付，列入下年预算。

12、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 798.24 万元，支出决算为 2154.62 万元，完成年初预算的 269.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了市政道路、公厕和中转站建设方面的支出。

13、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 2705.21 万元，支出决算为 1902.49 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫道路保洁费和绿地养护费用四季度费用未支付完。

14、农林水利支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门安排支付了房管所对农村危房建筑改造鉴定费。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门安排支付了房管所对农村危房建筑改造工程款。

16、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 58.91 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 86.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数上浮了 10%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出980.83万元。与上年度相比减少166.45万元，变动的主要原因：2018年追加经费用于购买环卫车辆。其中：人员经费905.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费50.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

## **(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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

**外宾接待支出**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（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

各科室制定每年预算时，会制定绩效计划、明确绩效目标，紧紧围绕绩效目标管理，做好事前绩效评估，进行绩效跟踪，进行绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

项目完成后能达到主要效益指标。

## 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 38.77 万元，支出决算为 183.78 万元。主要用于创业路危桥改造工程，丰华路公厕工程款、吕沟游园公厕工程款、延秋游园公厕工程款。

## 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 55.6 万元，支出决算为 52.48 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩基本支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1070.62万元，其中：政府采购货物支出64.39万元、政府采购工程支出1006.23万元、政府采购服务支出1006.24万元。授予中小企业合同金额780万元，占政府采购支出总额的72.85%，其中：授予小微企业合同金额290.62万元，占政府采购支出总额的27.15%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,城市管理局固定资产总额 2,156.18 万元,其中,土地、房屋及构筑物 412.16 万元,占固定资产的 19.12%(其中,房屋 153.13 万元,占固定资产的 7.10%);通用设备 1,137.19 万元,占 52.74%(其中,车辆 1,058.9 万元,占 49.11%,单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%);专用设备 584.3 万元,占 27.10%(单价 100 万(含)以上设备 266.79 万元,占 12.37%);文物和陈列品 0 万元,占 0.00%;图书档案 0 万元,占 0.00%;家具、用具、装具及动植物 22.54 万元,占 1.05%。



## 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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