

民和县城市管理综合执法局部门

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行有关城市管理和综合执法方面的方针政策与法律法规，负责城市管理及其综合执法工作，负责城市管理综合执法及其行使规定的相对集中行政处罚工作，负责与相关行政管理部门业务工作的衔接和协调，负责城市管理行政执法工作的监督检查，负责城市市政公用设施（道路、桥梁、广场、照明、燃气、供热等）、环境卫生等管理维护工作，负责县城户外广告、牌匾、标语、条幅、灯箱的设置工作，负责对违法占用城市人行道路的各种行为进行查处，在职责范围内对县洗车、修车行业实施管理，负责城市生活垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理的工作，负责全县市容环境卫生“门前三包”责任制和城乡环境卫生一体化管理工作，负责市容环卫设施、市政设施综合维护管理与维护工作，按照县委、县政府的工作要求，完成市容市貌管理，环境卫生保洁，垃圾清理、清运、填埋处理，市政维护、维修、亮化、美化，违法建筑查处，大气污染防治等工作。提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：民回族土族自治县城市管理综合执法局部门本级。

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

部门：民和县城市管理局

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	2399.01	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		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	223.46	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	89.41
	9		九、卫生健康支出	37	95.72
	10		十、节能环保支出	38	74.43
	11		十一、城乡社区支出	39	2181.53
	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	55.04
	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	
本年收入合计	24	2622.47	本年支出合计	52	2496.13
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	317.92	年末结转和结余	54	444.26
	27			55	
总计	28	2940.39	总计	56	2940.39

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

部门：民和县城城市管理局

2019 年度

金额单位：万元

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		2622. 47	2399. 01					223. 46
208	社会保障和就业支出	92. 41	92. 41					
20805	行政事业单位离退休	86. 12	86. 12					
2080502	事业单位离退休	18. 48	18. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 58	40. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 06	27. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29					
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 29	6. 29					
210	医疗卫生和计划生育支出	95. 72	95. 72					
21011	行政事业单位医疗	95. 72	95. 72					
2101102	事业单位医疗	5. 16	5. 16					
2101103	公务员医疗补助	90. 56	90. 56					
212	城乡社区支出	2379. 3	2155. 84					223. 46
21201	城乡社区管理事务	2295. 96	2072. 5					223. 46
2120104	城管执法	2259. 96	2072. 5					223. 46
21299	其他城乡社区支出	83. 34	83. 34					
2129901	其他城乡社区支出	83. 34	83. 34					
221	住房保障支出	55. 04	55. 04					
22102	住房改革支出	55. 04	55. 04					
2210201	住房公积金	55. 04	55. 04					

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

部门：民
和县城
管局

2019 年度

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		2496.14	2421.7	74.44			
208	社会保障和就业支 出	89.41	89.41				
20805	行政事业单位离退 休	83.12	83.12				
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.58	37.58				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.06	27.06				
20899	其他社会保障和就业 支出	6.29	6.29				
2089901	其他社会保障和就业 支出	6.29	6.29				
210	医疗卫生和计划生育 支出	95.72	95.72				
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72				
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16				
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56				
211	节能环保支出	74.44		74.44			
21103	污染防治	74.44		74.44			
2110302	水体	74.44		74.44			
212	城乡社区支出	2181.53	2181.53				
21201	城乡社区管理事务	2087.41	2087.41				
2120104	城管执法	2087.41	2087.41				
21205	城乡社区环境卫生	0.2	0.2				
2120501	城乡社区环境卫生	0.2	0.2				

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	10. 58	10. 58				
2120803	城市建设支出	10. 58	10. 58				
21299	其他城乡社区支出	83. 34	83. 34				
2129901	其他城乡社区支 出	83. 34	83. 34				
221	住房保障支出	55. 04	55. 04				
22102	住房改革支出	55. 04	55. 04				
2210201	住房公积金	55. 04	55. 04				

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

部门：民和回族土族自治县

城市管理综合执法局

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	2399.01	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	89.41	89.41	
	9		九、卫生健康支出	38	95.72	95.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2117.05	2106.47	10.58
	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	55.04	55.04	
	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			
本年收入合计	24	2399.01	本年支出合计	53	2357.22	2346.64	10.58
年初财政拨款结转和结余	25	59.88	年末财政拨款结转和结余	54	101.67	101.67	
一般公共预算财政拨款	26	49.3		55			
政府性基金预算财政拨款	27	10.58		56			
	28			57			
总计	29	2458.89	总计	58	2458.89	2448.31	10.58

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

部门：民和县城管局

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		2346.46	2346.46	
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	
20805	行政事业单位离退休	83.12	83.12	
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
210	医疗卫生和计划生育支出	95.72	95.72	
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56	
212	城乡社区支出	2106.47	2106.47	
21201	城乡社区管理事务	2022.93	2022.93	
2120104	城管执法	2022.93	2022.93	
21205	城乡社区环境卫生	0.2	0.2	
2120501	城乡社区环境卫生	0.2	0.2	
21299	其他城乡社区支出	83.34	83.34	
2129901	其他城乡社区支出	83.34	83.34	
221	住房保障支出	55.04	55.04	
22102	住房改革支出	55.04	55.04	
2210201	住房公积金	55.04	55.04	

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

部门：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1545.76	302	商品和服务支出	46.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.76	30201	办公费	11.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	30203	咨询费		310	资本性支出	731.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.58	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	511.73
30109	职业年金缴费	27.06	30207	邮电费	2.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.56	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.11	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	23.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.06	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	18.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	219.32
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.77			
人员经费合计		1569.4	公用经费合计					777.24

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：民和回族土族自治县城市管理综合执法局 2019 年度 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.8		3		3	1.8	3.78		2.72		2.72	1.06		0.49

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民和回族土族自治
县城市管理综合执法局

2019 年度

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		10.58		10.58	10.58		
212	城乡社区支出	10.58		10.58	10.58		
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	10.58		10.58	10.58		
2120803	城市建设支出	10.58		10.58	10.58		

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县公安局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2357.23	2357.23	
208	社会保障和就业支出	89.41	89.41	
20805	行政事业单位离退休	83.12	83.12	
2080502	事业单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.58	37.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.06	27.06	
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
210	医疗卫生和计划生育支出	95.72	95.72	
21011	行政事业单位医疗	95.72	95.72	
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	90.56	90.56	
212	城乡社区支出	2117.06	2117.06	
21201	城乡社区管理事务	2022.93	2022.93	
2120104	城管执法	2022.93	2022.93	
21205	城乡社区环境卫生	0.2	0.2	
2120501	城乡社区环境卫生	0.2	0.2	
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	10.58	10.58	
2120803	城市建设支出	10.58	10.58	
21299	其他城乡社区支出	83.34	83.34	
2129901	其他城乡社区支出	83.34	83.34	
221	住房保障支出	55.04	55.04	
22102	住房改革支出	55.04	55.04	
2210201	住房公积金	55.04	55.04	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	

399	其他支出	
-----	------	--

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为事业单位，无机关运行经费

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和回族土族自治县城市管理综合执法局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	226.35
1. 政府采购货物支出	2	226.35
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分民和县城市管理综合执法局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2940.39 万元，较上年收入、支出总计减少 222.59 万元。主要原因是：湟水河流域周边环境综合专项整治资金减少。

（一）收入总计 2940.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2399.01 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 315.06 万元，增长 15.12%，主要原因是主要原因是职工调入人数增加（房屋征收与补偿中心），人员工资调增，对个人和家庭补助提高，路面增加、路灯亮化电费加大、垃圾清理、清运费用经费增加。

2. 其他收入 223.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市城市管理局拨转的湟水河流域周边环境及非法广告整治、设备购置等专项资金收入、民和县市监局食安办双创双安项目资金、宣传部大屏幕电费维修费等收入，较上年减少 740.35 万元，下降 76.81%，主要原因是湟水河流域周边环境综合专项整治资金减少。

3. 年初结转和结余 317.92 万元，主要为民和县城市管

理综合执法局上年结转本年使用的湟水河流域周边环境综合整治等资金。

（二）支出总计 2940.39 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 89.41 万元，占 3.04%，主要用于民和县城市管理综合执法局开支离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险职业年金、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.23 万元，增长 53.68%，主要原因是增加了一名退休人员，职工养老保险缴费增加支出。

2. 卫生健康（类）支出 95.72 万元，占 3.26%，主要用于民和县城市管理综合执法局在职、财政临聘医疗卫生行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 26.13 万元，增长 3.75%，主要原因是工资上调。

3. 节能环保（类）支出 74.44 万元，占 2.53%，主要用于主要用于整治湟水河沿线和城市出入口生活垃圾、建筑垃圾清理、乱搭乱建违法建筑拆除，确保湟水河流域城乡人居环境等方面的支出。较上年减少 193.61 万元，下降 72.23%，主要原因是湟水河沿线生活垃圾、建筑垃圾减少。

4. 城乡社区（类）支出 2181.53 万元，占 74.19%，主要民和县城市管理综合执法局用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 238.04 万元，下降 9.84%，主要原因是城乡社区环境卫生和城市建设项目支出减少。

5. 住房保障（类）支出 55.04 万元，占 1.87%，主要用于民和县城市管理综合执法局住房改革等方面的支出。较上年增加 25.37 万元，增长 85.51%，主要原因是主要原因是主要原因是职工调入，人数增加。

6. 年末结转和结余 444.26 万元，为民和县城市管理综合执法局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2622.47 万元，其中：财政拨款收入 2399.01 万元，占 91.48%；其他收入 223.46 万元，占 8.52%。

（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计 2496.14 万元，其中：基本支出 2421.7 万元，占 97.02%；项目支出 74.44 万元，占 2.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2458.89 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 262.01 万元，增长 11.93%。主要原因是职工调入人数增加，人员工资调增，对个人和家庭补助提高，路面增加、路灯亮化电费加大、垃圾清理、清运费用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2346.64 万元，占本年支出合计的 94.01%。较上年增加 303.7 万元，增长 14.87%。主要原因是主要原因城市道路清扫面积增加相应费用增加，人员增加工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.41 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 95.72 万元，占 4.08%；城乡社区（类）支出 2106.47 万元，占 89.77%；住房保障（类）支出 55.04 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2100.42 万元，支出决算为 2346.64 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资待遇增加。其中：

1、社会保障和和就业支出（类）

（1）208 社会保障和和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 261.39%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，人员工资待遇增加。

（2）208 社会保障和和就业支出（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 41.93 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 89.62 %。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

（3）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 27.06 万元，完成年初预算的 96.78 %。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

（4）208 社会保障和就业支出（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）。年初预算为区 6.12 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 114.92 %。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

（2）210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 85.45 万元，支出决算为 90.56 万元，完成年初预算的 105.98 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3、城乡社区支出（类）

(1) 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 1878.39 万元,支出决算为 2022.93 万元,完成年初预算的 107.69%。决算数大预算数的主要原因是垃圾场取土填埋机械、人工费用增加,城市道路清扫面积增加,人工费用也相应增加,工资上调。

(2) 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(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是剩余项目资金退回。

(3) 212 城乡社区支出(类)99 其他城乡社区支出(款)01 其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 83.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因为要原因是此项为房屋征收与补偿中心资金。

4、住房保障支出(类)

221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项)年初预算为 49.01 万元,支出决算为 55.04 万元,完成年初预算的 112.3 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2346.64 万元,其中:人员经费 1569.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助等；公用经费 777.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 78.75%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 90.67%；公务接待费预算 1.8 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 58.89%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.72 万元，占 71.96%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 28.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安

排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.07 万元，增长 39.48%。其中：因公出国（境）支出决算数 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.52 万元，增长 23.63%，主要原因是费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.55 万元，增长 107.84%。主要原因是增加接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 10.58 万元，本年收入 0 万元，本年支出 10.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 10.58 万元，占 100%

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2357.23 万元，占本年支出合计的 80.16%。较上年增加 220.23 万元，增长 10.3%。主要原因是主要原因是职工调入人数增加，人员工资调增，对个人和家庭补助提高，路面增加、路灯亮化电费加大、垃圾清理、清运费用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 89.41 万元，占 3.79%；卫生健康（类）支出 95.72 万元，占 4.06%；；城乡社区（类）支出 2117.06 万元，占 89.81%；住房保障（类）支出 55.04 万元，占 2.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 226.35 万元，其中：政府采购货物支出 226.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

本年度无项目绩效支出

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，民和县

城市管理综合执法局共有车辆 34 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 31 辆（为我部门及所属单位用于环境卫生垃圾清运等方面的车辆）、执法执勤用车 2 辆（轿车）。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十六、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。