

附件：

2019 年度

**中卫市沙坡头区综合
执法局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

沙坡头区综合执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作、城市管理工作的方针政策、决策部署和区、市党委以及沙坡头区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作、城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 组织起草沙坡头区综合行政执法和城市管理相关规范性文件并指导实施，研究制定综合行政执法、城市管理工作中、长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 组织开展城市管理综合执法工作，依法行使相关行政处罚、行政强制权，加强市容市貌、市容秩序管理，对城区内的城市公共停车场和各类违法占道经营行为进行监督管理。

3. 承担城市环境卫生行业管理工作，制定整体环境卫生设施规划、市容市貌管理标准和规划，并组织实施。负责市容环境卫生、市政公用设施的建设、维护、运营和管理工作。负责城市内街道、公园、广场的卫生保洁和市容秩序监管。负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、渣土清运和城乡环境卫生整治工作（含生活垃圾收集、处置、资源化利用）。负责市区公共道路路灯照明设置和城区夜景装饰的设置、管理与维护工作，承担市区道路、人行道和公共设施的维护、管理工作。

4. 负责监督管理城市公共空间规划实施。组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责户外广告和招牌设施管理及审批工作。

5. 负责组织开展重大综合执法活动和专项活动，组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评综合执法工作，指导乡镇综合执法工作。

6. 负责执法车辆、环卫车辆及各类执法仪器设备和城市公用设施的管理。

7. 会同财政部门编制综合行政执法、城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

8. 负责城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。建立城市安全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，完善安全监管责任制。

9. 承担自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

10. 承担沙坡头区委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

沙坡头区综合执法局部门决算包括：沙坡头区综合执法局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区综合执法局2019年部门决算编制的二级预算单位包括：沙坡头区城市公用事业管理所、沙坡头区综合行政执法大队。编制机构数共3个。

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：元

公开部门：沙坡头区综合执法局

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79888877.444444	一、一般公共服务支出	29	20000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1898486.27	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		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	7223514.92
	9		九、卫生健康支出	37	550417.5
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	67309894.25
	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	741468
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	81787363.71	本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	5942069.04
总计	28	81787363.71	总计	58	81787363.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

财决批复 02 表

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81,787,363.71	79,888,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,486.27
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,223,514.92	7,223,514.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,394,066.92	1,394,066.92	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	815,011.22	815,011.22	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	231,055.70	231,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5,829,448.00	5,829,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5,829,448.00	5,829,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	550,417.50	550,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	550,417.50	550,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34,588.50	34,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	498,569.00	498,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,260.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	73,251,963.29	71,353,477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,486.27
21201			城乡社区管理事务	13,788,615.34	13,775,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.77
2120101			行政运行	1,522,954.26	1,513,935.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.39
2120102			一般行政管理事务	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	11,610,661.08	11,606,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.38
21203	城乡社区公共设施	4,737,673.00	2,963,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,773.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,737,673.00	2,963,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,773.00
21205	城乡社区环境卫生	49,202,074.95	49,090,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	111,700.50
2120501	城乡社区环境卫生	49,202,074.95	49,090,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	111,700.50
21299	其他城乡社区支出	5,523,600.00	5,523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,523,600.00	5,523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财政批复 03 表

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	75,845,294.67	20,244,274.67	55,601,020.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,223,514.92	1,394,066.92	5,829,448.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,394,066.92	1,394,066.92	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	815,011.22	815,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231,055.70	231,055.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5,829,448.00	0.00	5,829,448.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	5,829,448.00	0.00	5,829,448.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	550,417.50	550,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	550,417.50	550,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34,588.50	34,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	498,569.00	498,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17,260.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	67,309,894.25	17,558,322.25	49,751,572.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	13,782,365.30	12,270,443.30	1,511,922.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,520,698.60	1,520,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11,606,666.70	10,749,744.70	856,922.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,737,673.00	0.00	4,737,673.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,737,673.00	0.00	4,737,673.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43,266,255.95	5,287,878.95	37,978,377.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,266,255.95	5,287,878.95	37,978,377.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,523,600.00	0.00	5,523,600.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,523,600.00	0.00	5,523,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741,468.00	741,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表

财政批复 04 表

金额单位：元

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	79,888,877.44	一、一般公共服务支出	30	20,000.00	20,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7,223,514.92	7,223,514.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	550,417.50	550,417.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	65,417,658.02	65,417,658.02	0.00
	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	741,468.00	741,468.00	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	79,888,877.44	本年支出合计	53	73,953,058.44	73,953,058.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	5,935,819.00	5,935,819.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	79,888,877.44	合计	58	79,888,877.44	79,888,877.44	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	73,953,058.44	20,125,811.44	53,827,247.00
201			一般公共服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20133			宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
208			社会保障和就业支出	7,223,514.92	1,394,066.92	5,829,448.00
20805			行政事业单位离退休	1,394,066.92	1,394,066.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,011.22	815,011.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	231,055.70	231,055.70	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	348,000.00	348,000.00	0.00
20807			就业补助	5,829,448.00	0.00	5,829,448.00
2080705			公益性岗位补贴	5,829,448.00	0.00	5,829,448.00
210			卫生健康支出	550,417.50	550,417.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	550,417.50	550,417.50	0.00
2101101	行政单位医疗	34,588.50	34,588.50	0.00
2101102	事业单位医疗	498,569.00	498,569.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,260.00	17,260.00	0.00
212	城乡社区支出	65,417,658.02	17,439,859.02	47,977,799.00
21201	城乡社区管理事务	13,775,602.57	12,263,680.57	1,511,922.00
2120101	行政运行	1,513,935.87	1,513,935.87	0.00
2120102	一般行政管理事务	655,000.00	0.00	655,000.00
2120104	城管执法	11,606,666.70	10,749,744.70	856,922.00
21203	城乡社区公共设施	2,963,900.00	0.00	2,963,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,963,900.00	0.00	2,963,900.00
21205	城乡社区环境卫生	43,154,555.45	5,176,178.45	37,978,377.00
2120501	城乡社区环境卫生	43,154,555.45	5,176,178.45	37,978,377.00
21299	其他城乡社区支出	5,523,600.00	0.00	5,523,600.00
2129901	2129901	5,523,600.00	0.00	5,523,600.00
221	住房保障支出	741,468.00	741,468.00	0.00
22102	住房改革支出	741,468.00	741,468.00	0.00
2210201	住房公积金	741,468.00	741,468.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

金额单位：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	16,055,111.57	302	商品和服务支出	3,696,299.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,180,035.54	30201	办公费	68,733.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,016,520.20	30202	印刷费	29,004.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	835,778.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,265.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,424,407.00	30205	水费	5,120.00	31002	办公设备购置	8,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815,011.22	30206	电费	34,705.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	231,055.70	30207	邮电费	7,669.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	797,372.63	30208	取暖费	24,750.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,260.00	30209	物业管理费	31,324.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,786,145.44	30211	差旅费	41,134.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	875,101.35	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	899,917.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,076,424.49	30214	租赁费	37,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366,000.00	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	348,000.00	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	1,779,225.29	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	18,000.00	30225	专用燃料费	48,248.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.00	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	41,031.00	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	120,864.83	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	53,698.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	467,107.12			
人员经费合计		16,421,111.57	公用经费合计				3,704,699.87	
合 计			20125811.44					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中卫市沙坡头区综合执法局

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
31200 0.00		3120 00.0 0		312000.00		3120 00.0 0		1208 64.83		120864.83	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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结余情况,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 8178.74 万元，支出总计 7584.53 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 594.21 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 81787363.71 元，其中：一般公共预算财政拨款 79888877.44 元；上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，经营收入 0 元，附属单位上缴收入 0 元，其他收入 1898486.27 元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 75845294.67 元，其中：基本支出 20244274.67 元，项目支出 55601020.00 元，上缴上级支出 0.00 元，经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7988.89 万元，支出总计 75845294.67 元。2018 年各项收入为 1237.96 万元与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6750.93 万元，主要原因是：是沙坡头区政府支持城市环卫保洁工作力度加大，年末拨入环卫设备购置款。因为机构改革原因，局机关人员比 2018 年年末减少 5 人，人员经费减少，但项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73953058.44 元，占本年支出合计

的 97%与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 17038237.39 元，增加 56914821.05 万元元，增长主要原因沙坡头区政府支持城市环卫保洁工作力度加大，年末拨入环卫设备购置款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73953058.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20000.00 元，社会保障和就业支出 7223514.92 元，卫生健康支出 550417.5 元，城乡社区支出 65417658.02 元，住房保障支出 741468.00 元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。支出决算为 73953058.44 元。预算数的主要原因：一般公共服务支出 20000.00 元，社会保障和就业支出 7223514.92 元，卫生健康支出 550417.5 元，城乡社区支出 65417658.02 元，住房保障支出 741468.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出73953058.44元，其中：人员经费16421111.57元，公用经费3704699.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16055111.57元。因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末减少5人，人员经费减少，但项目经费增加。

2. 商品和服务支出3696299.87元，较2019年度年初预算数元，增长85.53%，因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末

减少5人。

3. 对个人和家庭的补助支出366000.00元，较2019年度年初预算数366000.00元，增长100%，因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末减少5人。2018年对个人和家庭的补助支出0.00元。

4. 资本性支出8400元，较2018年度决算数21950元，减少13550元减少38%，因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末减少5人。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为312000.00元，支出决算为120864.83元，减少39%，因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末减少5人。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算费用120864.83元；公务用车购置及运行费支出120864.83元；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是因为机构改革原因，局机关人员比2018年年末减少5人，人员经费减少，局机关单位无公车，下属两个单位，因单位性质和工作需要有公车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算120864.83元占39%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为312000.00元，支出决算为120864.83元完成预算的39%其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出312000元，主要用于公务用车运行维护。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数0.00元，增长0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 20000 元。因单位机构改革，划拨调出人员，先单位人员 5 人所欲经费减少。

（二）政府采购情况说明

本单位 2019 年无政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

2019 年年末结转资金 593.58 万元，一是因为下属单位购买设备的程序才招标完成，设备未到，没有付款；二是部分工程款拨款时已是 12 月底，施工企业未能开据发票。

（四）绩效目标完成情况

2019 年本单位机关和综合行政执法大队无重点项目，预算安排主要用于保障人员和公务支出；下属的公用事业管理所项目资金 4000 万元的城市维护运行经费，主要用于支付环卫保洁、道路清扫、路灯维护、河湖长制管护、广场公园公厕管理、垃圾收运的费用，作为 2019 年重点项目绩效评价已陆续开展，在申报 2020 年项目预算时已填报项目预算绩效评价表，对所申报的项目进行了详细的绩效目标设置。

（五）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

1. 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况本年度按时完成财政部门安排的各项工作。

2. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议

建议平时对各单位财务人员多加强业务指导，这样才能更好的做好年终决算工作。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3. **基本支出**：是指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。

4. **项目支出**：是指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。

5. **政府性基金预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6. **结转资金**：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

7. **结余资金**：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

8. **机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

9. 农林水事务（类）支出：是农林水事务支出分设七项，农业，林业，水利，南水北调，扶贫，农业综合开发和其他农林水事务支出指农林水事务支出。

10. 行政事业性收费收入：是指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。