

2019 年度
平顶山市城市管理局
(平顶山市城市综合执法局)
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）

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 平顶山市城市管理局
(平顶山市城市综合执法局)
概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

(二)负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

(三)承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

(四)负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

(五)负责在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且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(六) 负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

(七) 负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

(八) 组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

(九) 负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

(十) 完成市委，市政府交办的其他事项。

(十一)有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

二、机构设置

平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，平顶山市城市管理局部门决算包括：本决算为汇总决算。

2019 年度，根据《中共平顶山市委办公室 平顶山市人民政府办公室关于印发《平顶山市人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》等 34 个部门“三定规定”的通知》（平办文〔2019〕18 号）文件要求，于 2019 年 4 月 4 日成立平顶山市城市管理局，是市政府工作部门，为正处级，挂平顶山市城市综合执法局牌子，机关核定行政编制 28 名。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 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

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	235.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1266.43	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	768.73	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	0.59
			九、卫生健康支出	22	5.82
			十、城乡社区支出	23	604.59
			十九、住房保障支出	24	5.99
本年收入合计	9	2270.83	本年支出合计	25	616.99

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	27	1653.84
总计	13	2270.83	总计	29	2270.83

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：平顶山市城市管理局

2019 年度

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,270.83	1,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.73
208			社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,476.04	1,476.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	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	1,266.43	1,266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,266.43	1,266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.73
22999	其他支出	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.73
2299901	其他支出	768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.73

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
208		社会保障和就业支出	0.59	0.59		0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	0.59	0.59		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13		0.00		0.00
210		卫生健康支出	5.82	5.82		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗	5.82	5.82		0.00		0.00
212		城乡社区支出	604.59	118.33	486.26	0.00		0.00
21201		城乡社区管理事务	108.20	88.37	19.83	0.00		0.00

2120101	行政运行	68.72	68.72		0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	10.63		10.63	0.00		0.00
2120104	城管执法	26.73	17.53	9.20	0.00		0.00
2120107	市政公用行业市场监管	2.13	2.13		0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	29.96	29.96		0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	29.96		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	466.43		466.43	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	466.43		466.43	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.99	5.99		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.99	5.99		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.99	5.99		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

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

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	235.67	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1266.43	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.59	0.59	0.00
			九、卫生健康支出	23	5.82	5.82	0.00
			十、城乡社区支出	24	604.59	138.16	466.43
			十九、住房保障支出	25	5.99	5.99	0.00
本年收入合计	9	1502.10	本年支出合计	26	616.99	150.56	466.43
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	885.11	85.11	800.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		28			

二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		29			
	13			30			
总计	14	1502.10	总计	31	1502.1	235.67	1266.43

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

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

公开 05 表

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		150.56	130.73	19.83
208	社会保障和就业支出	0.59	0.59	
20805	行政事业单位离退休	0.59	0.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.46	0.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	
212	城乡社区支出	138.16	118.33	19.83
21201	城乡社区管理事务	108.20	88.37	19.83
2120101	行政运行	68.72	68.72	
2120102	一般行政管理事务	10.63		10.63

2120104	城管执法	26.73	17.53	9.20
2120107	市政公用行业市场监管	2.13	2.13	
21203	城乡社区公共设施	29.96	29.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	29.96	
221	住房保障支出	5.99	5.99	
22102	住房改革支出	5.99	5.99	
2210201	住房公积金	5.99	5.99	

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： 平顶山市城市管理局

2019 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	46.48	30201	办公费	2.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	8.27
30103	奖金	26.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.69	30217	公务招待费	0.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.36	公用经费合计				22.37	

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

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

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			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
0.31	0	0	0	0	0.31	0.31	0	0	0	0	0.31

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。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

部门：平顶山市城市管理局

2019 年度

公开 08 表

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		0.00	1,266.43	1,266.43	0.00	466.43	800.00
212	城乡社区支出	0.00	1266.43	1,266.43	0.00	466.43	800.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	0.00	1266.43	1,266.43	0.00	466.43	800.00
2120803	城市建设支出	0.00	1266.43	1,266.43	0.00	466.43	800.00

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 年度收、支总计均为 2270.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2270.83 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2019 年新成立的单位，2018 年无决算，所以比上年同期相比收支决算增加 2270.83 万元，是 2019 年我单位支出的人员经费和日常公用经费、项目支出等费用。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2270.83 万元，其中：财政拨款收入 1502.1 万元，占 66.15%；其他收入 768.73 万元，占 33.85%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2270.83 万元，其中：基本支出 130.73 万元，占 5.76%；项目支出 486.26 万元，占 21.41%；年末结转和结余 1653.84 万元，占 72.83%。

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 1502.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1502.1 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2019 年新成立的单位，2018 年无决算，所以比上年同期相比财政拨款收入支出决算增加 1502.1 万元。

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 150.56 万元，占本年支出合计的 6.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 150.56 万元，增长 100%。主要原因是我单位是 2019 年新成立的单位，2018 年无决算，所以比上年同期相比一般公共预算财政拨款支出增加 150.56 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 150.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.59 万元，占 0.39%；卫生健康（类）支出 5.82 万元，占 3.87%；城乡社区（类）支出 138.16 万元，占 91.76%；住房保障（类）支出 5.99 万元，占 3.98%。

（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 0 万元，因我单位是 2019 年新成立的单位无年初预算数，在 2019 年决算报表内根据 2019 年全年一般公共预算财政拨款支出调整预算数 150.56 万元，支出决算为 150.56 万元。其中：与 2018 年相比增加预决算 150.56 万元，因为我单位是 2019 年新成立的单位，2018 年无预决算，导致 2019 年比上一年新增 150.56 万元。

1. 归口管理的行政单位离退休 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 0.46 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 0.13 万元。

3. 行政单位医疗 210（类）22（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 5.82 万元。

4. 行政运行 212（类）01（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 68.72 万元。

5. 一般行政管理事务 212（类）01（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 10.63 万元。

6. 城管执法 212（类）01（款）04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 26.73 万元。

7. 市政公用行业市场监管 212（类）01（款）07（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 2.13 万元。

8. 其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 29.96 万元。

9. 住房公积金 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是 2019 年新成立的单位，2019 年初无预算数，导致 2019 年决算数比 2019 年预算数增加 5.99 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.73 万元。其中：人员经费 108.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算百分数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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0×%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。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%，本年度我单位无因公出国事由。

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。

3. 公务接待费年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是2019年新成立的单位，2019年初公务接待费无预算数，导致2019年决算数比2019年预算数增加0.31万元。2019年共接待国内来访团组1个、来宾6人次(不包括陪同人员)。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于接待周口市城市管理局、周口市财政局、周口市能源规划建设局等 6 人赴我市考察三天。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我单位是 2019 年新成立的行政单位，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，分解指标，既便于考核评估，又具有可操作性。根据单位情况，完善奖惩措施。制定市级年度绩效考评的基础上，有力地促进城管体制改革工作的开展，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。

（二）项目绩效自评结果。

我单位是 2019 年新成立单位，我单位暂无项目绩效评价项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位是 2019 年新成立单位，暂无重点绩效评价项目。

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 0 万元，支出决算为 1266.43 万元。主要用于支付中国移动公司平顶山市分公司数字城管服务费 466.43 万元，2019 年年末结转和结余 800 万元（2019 年城建零星工程项目），其中 2019 年城建零星工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位是 2019 年

新成立单位，2019年城建零星工程预算没有确定暂时无法支付，导致年末结转和结余资金800万元数额较大。

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0万元，支出决算为22.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为我单位是2019年新成立的单位，2019年初机关运行经费无预算数，导致2019年决算数2019年预算数增加22.37万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额16.07万元，其中：政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。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16.07万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆（我单位暂无购买公务用车及其他车辆），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