

同仁市城管局

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

全市区市容市貌管理，查出整治占道经营、露天烧烤、垃圾乱倒乱堆、焚烧垃圾、流动商贩等破坏市容市貌行为；监管城区环境卫生作业承包方清尘公司的作业情况，监督城区所有家属院及单位环境卫生状况，督促经营户及居民落实“门前五保责任制”城镇绿化种植、管护，户外广告，市政设施维护，违章建筑查处，路灯及亮化维修，建筑市场管理等。

二、机构设置情况

2019年度决算编制范围包括各级预算单位1个，同仁市城管局本级。

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：同仁市城管局

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		5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3773.98	一、一般公共服务支出	59	91.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	5		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	35	
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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	109.02
	9		九、卫生健康支出	37	36.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	3545.94
	15		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	45	
	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	31.69
	50		二十、粮油物资储备支出	48	
	51		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	55		二十二、其他支出	50	5.00
	53			51	
本年收入合计	54	3773.98	本年支出合计	55	3820.06
用事业基金弥补收支差额	55		结余分配	53	
年初结转和结余	56	213.04	年末结转和结余	54	166.95
	57			55	
总计	58	3987.01	总计	56	3987.01

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 05 表

部门：同仁市城管局

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	5	3	4	5	6	7
合计		3773.98	3773.98					
201	一般公共服务支出	91.51	91.51					
20133	宣传事务	91.51	91.51					
2013399	其他宣传事务支出	91.51	91.51					
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02					
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26					
20807	就业补助	58.17	58.17					
2080705	公益性岗位补贴	58.17	58.17					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89					
2082701	财政对失业保险的补助支出	1.08	1.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58					
2072703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92					
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92					
2101102	事业单位医疗	14.102	14.102					
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10					
212	城乡社区支出	3499.85	3499.85					
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50					
2120101	行政运行	355.50	355.50					
21203	城乡社区公共设施	1818.35	1818.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1818.35	1818.35					
21205	城乡社区环境卫生	1326	1326					
2120501	城乡社区环境卫生	1326	1326					
221	住房保障支出	31.69	31.69					
22102	住房改革支出	31.69	31.69					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：同仁市城管局

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	5	3	4	5	6
合计		3820.06	629.62	3190.44			
201	一般公共服务支出	91.51	91.51				
20133	宣传事务	91.51	91.51				
2013399	其他宣传事务支出	91.51	91.51				
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26				
20807	就业补助	58.17	58.17				
2080705	公益性岗位补贴	58.17	58.17				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89				
2082701	财政对失业保险的补助支出	1.08	1.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58				
2072703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92				
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92				
2101102	事业单位医疗	14.102	14.102				
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10				
212	城乡社区支出	3545.94	355.50	3190.44			
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50				
2120101	行政运行	355.50	355.50				
21203	城乡社区公共设施	1837.78		1837.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1837.78		1837.78			
21205	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66			
2120501	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66			
221	住房保障支出	31.69					
22102	住房改革支出	31.69					
2210201	住房公积金	31.69					
229	其他支出	5.00	5.00				
22999	其他支出	5.00	5.00				
2299901	其他支出	5.00	5.00				

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

部门：同仁市城管局

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		5	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3773.98	一、一般公共服务支出	30	91.51	91.51	
二、政府性基金预算财政拨款	5		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	35			
	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	109.02	109.02	
	9		九、卫生健康支出	38	36.92	36.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3545.94	3545.94	
	15		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	45			
	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	31.69	31.69	
	50		二十、粮油物资储备支出	49			
	51		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	55		二十二、其他支出	51	5.00	5.00	
	53			55			
本年收入合计	54	3773.98	本年支出合计	53	3820.06	3820.06	
年初财政拨款结转和结余	55	213.04	年末财政拨款结转和结余	54	166.95	166.95	
一般公共预算财政拨款	56	213.04		55			
政府性基金预算财政拨款	57			56			
	58			57			
总计	59	3987.01	总计	58	3987.01	3987.01	

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：同仁市城管局

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	5	3
合计		3820.06	629.62	3190.44
201	一般公共服务支出	91.51	91.51	
20133	宣传事务	91.51	91.51	
2013399	其他宣传事务支出	91.51	91.51	
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26	
20807	就业补助	58.17	58.17	
2080705	公益性岗位补贴	58.17	58.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082701	财政对失业保险的补助支出	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
2072703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101102	事业单位医疗	14.102	14.102	
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	
212	城乡社区支出	3545.94	355.50	3190.44
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50	
2120101	行政运行	355.50	355.50	
21203	城乡社区公共设施	1837.78		1837.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1837.78		1837.78
21205	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66
2120501	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66
221	住房保障支出	31.69		
22102	住房改革支出	31.69		
2210201	住房公积金	31.69		
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	5.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：同仁市城管局

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	526.98	305	商品和服务支出	37.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.76	30501	办公费	3.49	30701	国内债务付息		
30105	津贴补贴	282.58	30505	印刷费		30705	国外债务付息		
30103	奖金	8.21	30503	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30504	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30505	水费		31005	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30506	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		301536.72	邮电费	1.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.102	30508	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.10	30509	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30115	其他社会保障缴费	4.31	30511	差旅费	1.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.69	30515	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30513	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	37.24	30514	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.43	30515	会议费		31015	拆迁补偿		
30301	离休费	7.26	30516	培训费		31013	公务用车购置		
30305	退休费		30517	公务招待费	0.30	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30518	专用材料费		31051	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30554	被装购置费		31055	无形资产购置		
30305	生活补助	58.17	30555	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30556	劳务费	8.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30557	委托业务费	5.37	39906	赠与		
30308	助学金		30558	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30559	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		30531	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30539	其他交通费用	8.55				
			30540	税金及附加费用					
			30599	其他商品和服务支出	3.43				
人员经费合计		592.41	公用经费合计						37.22

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：同仁市城管局

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	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	13	14
4.10		3.80		3.80	0.3	4.10		3.80		3.80	0.3		

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)	5
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市城管局

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	5	3	4	5	6
合计							

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市城管局

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	5	3
合计		3820.06	629.62	3190.44
201	一般公共服务支出	91.51	91.51	
20133	宣传事务	91.51	91.51	
2013399	其他宣传事务支出	91.51	91.51	
208	社会保障和就业支出	109.02	109.02	
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	46.54	46.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.26	7.26	
20807	就业补助	58.17	58.17	
2080705	公益性岗位补贴	58.17	58.17	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.42	1.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082701	财政对失业保险的补助支出	1.08	1.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	
2072703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.92	36.92	
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	
2101102	事业单位医疗	14.102	14.102	
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	
212	城乡社区支出	3545.94	355.50	3190.44
21201	城乡社区管理事务	355.50	355.50	
2120101	行政运行	355.50	355.50	
21203	城乡社区公共设施	1837.78		1837.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1837.78		1837.78
21205	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66
2120501	城乡社区环境卫生	1352.66		1352.66
221	住房保障支出	31.69		
22102	住房改革支出	31.69		
2210201	住房公积金	31.69		
229	其他支出	5.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	5.00	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁市城管局

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		
305	商品和服务支出	
30501	办公费	
30505	印刷费	
30503	咨询费	
30504	手续费	
30505	水费	
30506	电费	
301536.72	邮电费	
30508	取暖费	
30509	物业管理费	
30511	差旅费	
30515	因公出国（境）费用	
30513	维修（护）费	
30514	租赁费	
30515	会议费	
30516	培训费	
30517	公务接待费	
30518	专用材料费	
30554	被装购置费	
30555	专用燃料费	
30556	劳务费	
30557	委托业务费	
30558	工会经费	
30559	福利费	
30531	公务用车运行维护费	
30539	其他交通费用	
30540	税金及附加费用	
30599	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	
315	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。

政府采购支出情况表

我单位为事业单位 此表无数据

公开 11 表
 金额单位：万元

部门：同仁市城管局

2019 年度

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	745.25
1. 政府采购货物支出	5	357.25
5. 政府采购工程支出	3	388.00
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 同仁市城管局 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 3987.01 万元，较上年收入、支出总计增加 1660.66 万元。主要原因是：人员工资增加、项目增加。

（一）收入总计 3987.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3773.98 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。较上年增加 1536.72 万元，增长 68.6%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

2. 年初结转和结余 213.04 万元，主要为单位上年结转本年使用的卫生费返还款项目等资金。

（二）支出总计 3987.01 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 91.51 万元，占 2.3%，主要用于单位人员目标考核奖金、民族团结奖支出。较上年减少 27.83 万元，下降 23%，主要原因是人员目标考核奖金、民族团结奖减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 109.02 万元，占 3.6%，主要用于单位人员失业金、工伤、生育保险、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 80.33 万元，增长 280%，主要原因是单位人员养老、工伤、失业金科目增加。

3. 卫生健康（类）支出 36.92 万元，占 0.9%，主要用于单位人员行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.55 万元，增长 1.5%，主要原因是人员工资增加。

4. 城乡社区（类）支出 3545.94 万元，占 92.8%，主要单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1644.28 万元，增长 86.4%，主要原因是人员工资增加、项目增加。

5. 住房保障（类）支出 31.69 万元，占 0.8%，主要用于单位人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.99 万元，增长 6.7%，主要原因是人员工资增加。

6. 其他（类）支出 5 万元，占 0.1%，主要用于单位绩效方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是绩效方面的支出。

7. 年末结转和结余 166.95 万元，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计 3773.98 万元，其中：财政拨款收入 3773.98 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3820.06 万元，其中：基本支出 629.62 万元，占 16.4%；项目支出 3190.44 万元，占 83.6%。

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 3987.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1660.66 万元，增长 71.3%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

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 3820.06 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1704.316 万元，增长 80.5%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

（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：一般公共服务（类）支出 91.51 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 109.02 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 36.92 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 3545.94 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 31.69 万元，占 0.8%。

（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 691.44 万元，支出决算为 3987.01 万元，完成年初预算的 552.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员目标考核奖金、目标考核奖金发放。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支（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）。年初预算为万 53.66 元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数降低。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 7.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目新增加。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为万 219.6 元，支出决算为 58.17 万元，完成年初预算的 26.4%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 1.42 万元，决算数大于预

算数的主要原因是科目新增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(6) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为万 0 元，支出决算为 1.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目新增。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 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 14.89 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主

要原因是人员无增减，缴费基数降低。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.18 万元，支出决算为 355.50 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，项目增加。

（2）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 0 万元，支出决算为 1837.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）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 0 万元，支出决算为 1352.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员无增减，缴费基数将低。

6. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主

要原因是新增。

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 629.62 万元，其中：人员经费 592.41 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助等；公用经费 37.22 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100%，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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。

（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 3.8 万元，占 92.6%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 14 辆。
3. 公务接待费支出 0.3 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 20 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 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

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 3820.06 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1704.316 万元，增长 85%。主要原因是人员在增加、项目增加。

（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：一般公共服务（类）支出 91.51 万元，占 2.3%；社会保障和就业（类）支出 109.02 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 36.92 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 3545.94 万元，占 92.8%；住房保障（类）支出 31.69 万元，占 0.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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 745.25 万元，其中：政府采购货物支出 357.25 万元、政府采购工程支出 388 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 100 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市城管局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

90%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市城管局在2019年度部门决算中反映“城市绿化”项目绩效自评结果。

1. 城市绿化项目绩效自评综述：

绩效目标：城市绿化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强和改善城镇绿地系统规划编制、提高城镇扩绿的建设规模。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市绿化				
主管部门及代码				实施单位	同仁市城管局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	100	100		100%
		其中财政拨款	100	100		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>加强和改善城镇绿地系统规划编制、提高城镇扩绿的建设规模。环境更加优美的良好局面。</p>			<p>加强和改善城镇绿地系统规划编制、提高城镇扩绿的建设规模。环境更加优美的良好局面。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
		质量指标	指标 1:	满足我市城市绿化工程建设	满足我市城市绿化工程建设	
		时效指标	指标 1:	合理配置公共绿地	合理配置公共绿地	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	加强和改善城镇绿地系统规划编制	加强和改善城镇绿地系统规划编制	
		社会效益指标	指标 1:	提高园林绿化水平和档次	提高园林绿化水平和档次	
			指标 2:	合理配置公共绿地	合理配置公共绿地	
		生态效益指标	指标 1:	全面提高城镇园林绿化品位	全面提高城镇园林绿化品位	
			指标 2:	促进城区市民身心健康	促进城区市民身心健康	
		可持续影响指标	指标 1:	增加绿化面积, 提高绿地率	增加绿化面积, 提高绿地率	
	指标 2:	改善我市生态环境	改善我市生态环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度 90%	服务对象满意度 90%	

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，同仁市城管局 共有车辆 14 辆，其中：其他用车 14 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。