

2019 年度
新华区城市管理局部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区城市管理局概况

- 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 平顶山市新华区城市管理局 概况

一、部门职责

主要职责：

负责辖区内市容秩序的日常管理及对违反市容秩序行为的行政执法和综合整治工作、审批及行政执法工作、市行业主管部门委托的其他市容秩序管理工作。

二、机构设置

平顶山市新华区城市管理局内设机构 4 个，包括：办公室、综合管理股、综合监督股（政策法规室）、综合业务股。

根据 2019 年 3 月 31 日印发的平新办【2019】42 号文《平顶山市新华区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，单位名称由平顶山市新华区城市管理执法局改为平顶山市新华区城市管理局。

从决算单位构成看，平顶山市新华区城市管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算。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：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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	2,743.15	一、一般公共服务支出	29	5.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	267.55
	9		九、卫生健康支出	37	113.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,186.33
	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	180.22
	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	7.12
	23			51	
本年收入合计	24	2,743.15	本年支出合计	52	2,760.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	137.25	年末结转和结余	54	119.65
	27			55	
总计	28	2,880.40	总计	56	2,880.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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		2,743.15	2,743.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,171.74	2,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,171.74	2,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,023.02	2,023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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		2,760.75	2,590.97	169.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.55	267.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	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	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,186.33	2,022.45	163.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,171.33	2,022.45	148.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,020.26	2,020.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.73	2.19	0.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.12	7.12	0.00	0.00	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：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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	2,743.15	一、一般公共服务支出	30	5.89	5.89	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	267.55	267.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	113.64	113.64	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	2,186.33	2,186.33	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	180.22	180.22	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	2,743.15	本年支出合计	53	2,753.63	2,753.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	125.99	年末财政拨款结转和结余	54	115.50	115.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	125.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,869.13	总计	58	2,869.13	2,869.13	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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		2,753.63	2,583.85	169.78
201	一般公共服务支出	5.89	0.00	5.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.89	0.00	5.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.89	0.00	5.89
208	社会保障和就业支出	267.55	267.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.55	267.55	0.00
2080502	事业单位离退休	4.28	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.26	263.26	0.00
210	卫生健康支出	113.64	113.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.64	113.64	0.00
2101102	事业单位医疗	113.64	113.64	0.00
212	城乡社区支出	2,186.33	2,022.45	163.88
21201	城乡社区管理事务	2,171.33	2,022.45	148.88
2120101	行政运行	2,020.26	2,020.26	0.00

2120104	城管执法	148.34	0.00	148.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.73	2.19	0.54
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	180.22	180.22	0.00
22102	住房改革支出	180.22	180.22	0.00
2210201	住房公积金	180.22	180.22	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。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基本支出决算表

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019年

公开 06 表

金额单位：万元

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	2,516.43	302	商品和服务支出	63.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,239.25	30201	办公费	38.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.49	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	102.24	3021 1	差旅费	0.07	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	299.59	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	354.97	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.28	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	4.28	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.21	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.28	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		2,520.71	公用经费合计					63.14

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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
51.32	0.00	51.32	0.00	51.32	0.00	51.32	0.00	51.32	0.00	51.32	0.00

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

公开 08 表

部门：平顶山市新华区城市管理局

2019 年

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2880.4 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.55 万元，下降 1.59%。主要原因是城管体制改革部分完成，所需经费下降，例如城管制式服装项目完成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2743.15 万元，其中：财政拨款收入 2743.15 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2760.75 万元其中：基本支出 2590.97 万元，占 93.85%；项目支出 169.78 万元，占 6.15%；

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 2743.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.68 万元，下降 5.47%。主要原因是城管体制改革部分完成，所需经费下降，例如城管制式服装项目完成。

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 2753.63 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.05 万元，增长 0.04%。主要原因是今年清往年账务，办公费有所增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2753.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.89 万元，占 0.21%；社会保障和就业（类）支出 267.55 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 113.64 万元，占 4.13%；城乡社区（类）支出 2186.33 万元，占 79.4%；住房保障（类）支出 180.22 万元，占 6.54%。

（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 2761.68 万元，支出决算为 2753.63 万元，完成年初预算的 99.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为河南助业投资担保有限公司应急工作组工作经费，年初无预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算数的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 4 名退休人员。

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 300.76 万元，支出决算为 263.26 万元，完成年初预算的

87.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员不再缴纳养老保险。

4. 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 116.5 万元，支出决算为 113.64 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员医疗单位部分纳入社保。

5. 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 2017.11 万元，支出决算为 2020.26 万元，完成年初预算数的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行费有所增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 142.38 万元，支出决算为 148.34 万元，完成年初预算数的 104.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年财政资金紧张，2019 年清了部分往年账务。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金，无年初预算。

8. 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 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金，无年初预算。

9. 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 180.78 万元，支出决算为 180.22 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2583.85 万元。其中：人员经费 2520.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 63.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算数的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执法车辆购置年限较长，产生了较多维修费，后对预算按照程序进行了调整。

（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，完成年初预算的 0%，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 51.32 万元，完成年初预算的 100%，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占比 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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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 51.32 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法车辆购置年限较长，产生了较多维修费，后对预算按照程序进行了调整。其中：

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 51.32 万元。主要用于执法车辆的燃油费和维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 101.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2019 年度部门决算中增加 1 个二级项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，1 个二级项目自评得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 38 辆，其中：执法执勤用车 27 辆、其他用车 11 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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。