

鲁山县城城市管理局
2019 年度部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

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 鲁山县城市管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，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、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行

政处罚权。

（七）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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。

（八）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对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。

（九）负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

（十）负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

鲁山县市政管理所主要职责是：

1、城区道路的管理【北环路以南（不含北环路），鲁平大道以北（含鲁平大道），三里河转盘以东，振兴路以西（不含振兴路）】所有主干道的道路、路沿石、人行道、雨水箅子、污水井盖、游园等市政设施的维修、维护和设施的完整。

2. 城市排水管道的管理：保证城区主干道两侧排水管网的正常使用。

3. 南城壕的管理：对南城壕城区段（老西穆路桥到三五小区上游）进行管理，每天需要对城壕中的漂

浮物、垃圾、杂草进行清理。

4. 将相河的管理：主要对中州路桥、化肥厂桥上下游 1 0 0 米内的漂浮物、垃圾、杂草进行每天清理。

5. 钢厂口、墨公路立交桥泵站的管理：对钢厂路、墨公路泵站实行日常维修维护管理，汛期保证正常使用，确保汛期安全度汛。

6. 规划区内桥梁和地下圆形管网的管理。（不含大浪河桥、振兴路立交桥）

7. 对城区内市政设施道路的建设过程实行全程质量监督检查并对完工后的城市道路进行验收交付使用。

8. 城区道路挖掘的审批，对需要开挖行为征收城市道路占用挖掘费并要求施工完毕后恢复原貌。

鲁山县路灯管理所主要职责是：

1、管理县城路灯美化城市环境方便群众生活。路灯及配套设施的安装管理和维修，路灯线路及灯具运行情况的巡查，城区新增路灯的规划设计。

二、机构设置

鲁山县城市管理局内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、

综合监督股、市政设施管理股。

从决算单位构成看，鲁山县城城市管理局部门结算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、鲁山县城城市管理局本级
- 2、鲁山县市政运行中心
- 3、鲁山县路灯管理所

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：鲁山县城建设综合管理局

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	1,525.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,785.91	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	169.04
	9		九、卫生健康支出	37	70.21
	10		十、节能环保支出	38	20.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,072.31
	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	81.81

	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			51	
本年收入合计	24	3,311.10	本年支出合计	52	3,413.37
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	327.40	年末结转和结余	54	225.14
	27			55	
总计	28	3,638.50	总计	56	3,638.50

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

部门：鲁山县城建综合管理局

2019 年度

公开 02 表
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		3, 311. 10	3, 311. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	169. 04	169. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	162. 98	162. 98	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	162. 98	162. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 06	6. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	70. 21	70. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 21	70. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	70. 21	70. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 970. 04	2, 970. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 123. 27	1, 123. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 123. 27	1, 123. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	60. 87	60. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,785.91	1,785.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	382.93	382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,402.98	1,402.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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：鲁山县城建设综合管理局

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		3,413.37	1,484.49	1,928.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.98	162.98	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	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,072.31	1,143.43	1,928.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.56	1,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,117.56	1,117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.87	25.87	35.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,893.88	0.00	1,893.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	490.90	0.00	490.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,402.98	0.00	1,402.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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

部门：鲁山县城建设综合管理局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,525.19	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,785.91	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	169.04	169.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	70.21	70.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,072.31	1,178.43	1,893.88
	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	81.81	81.81	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	3,311.10	本年支出合计	53	3,413.37	1,519.49	1,893.88
年初财政拨款结转和结余	25	327.40	年末财政拨款结转和结余	54	225.14	221.12	4.01
一、一般公共预算财政拨款	26	215.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	111.98		56			
	28			57			
总计	29	3,638.50	总计	58	3,638.50	1,740.61	1,897.89

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：鲁山县城建设综合管理局

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		1, 519. 49	1, 484. 49	35. 00
208	社会保障和就业支出	169. 04	169. 04	0. 00
20805	行政事业单位离退休	162. 98	162. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 98	162. 98	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 06	6. 06	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 06	6. 06	0. 00
210	卫生健康支出	70. 21	70. 21	0. 00
21011	行政事业单位医疗	70. 21	70. 21	0. 00
2101102	事业单位医疗	70. 21	70. 21	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00
21103	污染防治	20. 00	20. 00	0. 00
2110301	大气	20. 00	20. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 178. 43	1, 143. 43	35. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 117. 56	1, 117. 56	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 117. 56	1, 117. 56	0. 00

21203	城乡社区公共设施	60.87	25.87	35.00
2120303	小城镇基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.87	25.87	0.00
221	住房保障支出	81.81	81.81	0.00
22102	住房改革支出	81.81	81.81	0.00
2210201	住房公积金	81.81	81.81	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

公开 06 表

部门：鲁山县城建综合管理局

金额单位：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	1,241.33	302	商品和服务支出	231.73	310	资本性支出	8.03
30101	基本工资	633.06	30201	办公费	33.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	287.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	162.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	43.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	81.81	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	38.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.48	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.94	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			

		30704	国外债务发行费用	0.00		
--	--	-------	----------	------	--	--

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：鲁山县城建设综合管理局

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
45	0.00	45	0.00	43	2	42.48	0.00	0	0.00	42.48	0

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。

人员经费合计	1,244.72	公用经费合计	239.76
--------	----------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鲁山县城建设综合管理局

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		111.98	1,785.91	1,893.88	0.00	1,893.88	4.01
212	城乡社区支出	111.98	1,785.91	1,893.88	0.00	1,893.88	4.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	111.98	1,785.91	1,893.88	0.00	1,893.88	4.01
2121301	城市公共设施	111.98	382.93	490.90	0.00	490.90	4.01
2121302	城市环境卫生	0.00	1,402.98	1,402.98	0.00	1,402.98	0.00

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 年度收入总计为 3311.10 万元、支出总计为 3413.37 万元。与上年度相比，收入总计增加 44.64 万元，增长 1.35%。支出总计增加 297.06 万元，增,8.7%。主要原因是人员工资的增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。城区环境卫生加强了精细化管理、增加了路段卫生的保洁人员及打扫频率，损坏路灯的维修及更换。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3311.10 万元，其中：财政拨款收入 3311.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3413.37 万元，其中：基本支出 1484.49 万元，占 44%；项目支出 1928.88 万元，占 56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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为 3311.10 万元、支出总计为 3413.37。与 2018 年度相比，收入总计增加 44.64 万元，增长 1.35%。支出总计增加 297.06 万元，增,8.7%，主要原因是人员工资的增长，相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高，城区环境卫生加强了精细化管理、增加了路段卫生的保洁人员及打扫频率，损坏路灯的维修及更换。

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合计 1519.49 万元,占本年支出合计的 44.5%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出总计增加 231.75 万元,增 18%。主要原因是人员工资的增长,相应的社会保障就业、住房保障、医疗卫生相应的提高。城区环境卫生加强了精细化管理、增加了路段卫生的保洁人员及打扫频率,损坏路灯的维修及更换。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.49 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 169.04 万元,占 11.1%;医疗健康(类)支出 70.21 万元,占 4.6%;节能环保(类)支出 20 万元,占 1.3 %;城乡社区(类)支出 1178.43 万元,占 77.6%;住房保障(类)支出 81.81 万元,占 5.4%。

（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 1473.20 万元,支出决算为 1519.49 万元,完成年初预算的 103%。其中:

1、社会保障就业支出 208(类)05(款)05(项)。年初预算为 172 万元,支出决算为 162.98 万元,完成年初预算的 94.75 %。决算数小于预算数原因是人员变动。

2、社会保障就业支出 208(类)99(款)01(项)。年初预算为 8.54 万元,支出决算为 6.06 万元,完成年初预算的 70.96%。决算数小于预算数主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 70.21 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 81.81 万元，支出决算为 81.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出 212（类）01（款）99（项）。年初预算为 1115.11 万元，支出决算为 1117.56 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于预算数，原因是：工资变动。

6、城乡社区支出 212（类）03（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，原因是：当年临时增加预算。

7、城乡社区支出 212（类）03（款）99（项）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 101.5 %。决算数大于预算数，原因是：日常维护设施人员的调整。

8、节能环保支出 211（类）03（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。原因是：当年临时增加预算。

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 1484.49 万元。与 2018 年度相比，增加 231.75 万元，增长 18%，主要原因：人员工资的增长，三金缴纳比例的提高。其中：人员经费 1244.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 239.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 45 万元，支出决算为 42.48 万元，完成预算的 94.4%。

（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%；公务用车运行费支出决算 42.48 万元，完成预算的 94.4%；占 95%。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车运行费年初预算为：43 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 42.48 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是因为我单位机构改革阶段，其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

对 2019 年县财政拨付经费使用情况进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该支出绩效情况较为理想，达到了预期目标，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（三）重点绩效评价结果

2019 年我单位暂无第三方出具重点绩效评价。

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 1821.62 万元，支出决算为 1893.88 万元，完成年初预算的 103.96%。主要用于城市环境卫生及城市公共设施维修维护等日常经费，其中城市公共设施项目年

未结转和结余资金数额较大，主要原因是城市公共设施的维修维护项目未进行完成。

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数为 35.94 万元，支出决算为 239.76 万元，完成年初预算的 667%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县集中整治行动、扶贫集中帮扶、环境卫生的整治力度加大，大气污染的整治加大等活动增加，办公设备的更换及增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 80.3 万元，其中：政府采购货物支出 80.3 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，鲁山县城城市管理局共有车辆 44 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆，电动巡逻车 2 辆，洒水车 4 辆、机扫车 4 辆，其他两轮电动车 20 辆，租用其他执法车 5 辆，其他执法用车主要是城市规划区内执法车辆；特种专业技术用车 5 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各类财政拨款。

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。

