

沈阳市城市管理综合行政执法局
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

（三）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化委员会办公室的城区绿化工作。

（四）承担市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

（五）负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县（市）开展城市管理和综合行政执法工作。

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

（八）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定（试行）》中明确的相关环境保护工作责任。

(十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十一) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城市管理综合行政执法局本级
2. 沈阳市园林绿化管护与城市建设综合执法中心（沈阳市数字化城市管理服务中心）

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局部门决算公开表

2019 年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：

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	53,419.31	一、一般公共服务支出	17	448.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,194.66	六、科学技术支出	18	747.27
三、上级补助收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	19	461.16
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	20	2,857.56
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	21	1,195.82
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	22	382.93
七、其他收入	7	38.75	十一、城乡社区支出	23	45,920.69
	8		十九、住房保障支出	24	1,803.09
	9		二十二、其他支出	25	931.86
本年收入合计	10	59,652.71	本年支出合计	26	54,748.99
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12	5,648.21	年末结转和结余	28	10,551.93
	13			29	
	14			30	
	15			31	
总计	16	65,300.92	总计	32	65,300.92

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：

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	59,652.71	59,613.97					38.75
201			一般公共服务支出	448.62	448.62					
20106			财政事务	448.62	448.62					
2010601			行政运行	48.29	48.29					
2010650			事业运行	400.32	400.32					
206			科学技术支出	1,444.47	1,444.47					
20699			其他科学技术支出	1,444.47	1,444.47					
2069903			转制科研机构	1,444.47	1,444.47					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,006.00	1,006.00					
20701			文化和旅游	450.00	450.00					
2070199			其他文化和旅游支出	450.00	450.00					
20702			文物	556.00	556.00					
2070204			文物保护	556.00	556.00					
208			社会保障和就业支出	2,868.50	2,868.50					
20805			行政事业单位离退休	2,274.53	2,274.53					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.49	11.49					

2080502	事业单位离退休	506.46	506.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,608.69	1,608.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.89	147.89					
20807	就业补助	593.97	593.97					
2080705	公益性岗位补贴	593.97	593.97					
210	卫生健康支出	1,196.17	1,196.17					
21011	行政事业单位医疗	963.54	963.54					
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10					
2101102	事业单位医疗	924.44	924.44					
21099	其他卫生健康支出	232.63	232.63					
2109901	其他卫生健康支出	232.63	232.63					
212	城乡社区支出	50,906.01	50,906.01					
21201	城乡社区管理事务	22,329.29	22,329.29					
2120101	行政运行	1,572.34	1,572.34					
2120104	城管执法	632.66	632.66					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,124.29	20,124.29					
21203	城乡社区公共设施	6,481.29	6,481.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,481.29	6,481.29					
21205	城乡社区环境卫生	15,900.76	15,900.76					
2120501	城乡社区环境卫生	15,900.76	15,900.76					

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	6,194.66	6,194.66					
2120803	城市建设支出	6,164.66	6,164.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	1,744.20	1,744.20					
22102	住房改革支出	1,744.20	1,744.20					
2210201	住房公积金	1,326.70	1,326.70					
2210202	提租补贴	11.53	11.53					
2210203	购房补贴	405.97	405.97					
229	其他支出	38.74						38.74
22999	其他支出	38.74						38.74
2299901	其他支出	38.74						38.74

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：

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	54,748.99	24,300.12	30,448.87			
201			一般公共服务支出	448.62	448.62				
20106			财政事务	448.62	448.62				
2010601			行政运行	48.29	48.29				
2010650			事业运行	400.32	400.32				
206			科学技术支出	747.27		747.27			
20699			其他科学技术支出	747.27		747.27			
2069903			转制科研机构	747.27		747.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	461.16		461.16			
20701			文化和旅游	284.83		284.83			
2070199			其他文化和旅游支出	284.83		284.83			
20702			文物	176.33		176.33			
2070204			文物保护	176.33		176.33			
208			社会保障和就业支出	2,857.56	2,263.67	593.89			
20805			行政事业单位离退休	2,263.67	2,263.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50				
2080502			事业单位离退休	506.46	506.46				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596.81	1,596.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.89	147.89				
20807	就业补助	593.89		593.89			
2080705	公益性岗位补贴	593.89		593.89			
210	卫生健康支出	1,195.82	964.40	231.42			
21011	行政事业单位医疗	964.40	964.40				
2101101	行政单位医疗	39.97	39.97				
2101102	事业单位医疗	924.44	924.44				
21099	其他卫生健康支出	231.42		231.42			
2109901	其他卫生健康支出	231.42		231.42			
211	节能环保支出	382.93		382.93			
21113	循环经济	382.93		382.93			
2111301	循环经济	382.93		382.93			
212	城乡社区支出	45,920.69	17,888.48	28,032.21			
21201	城乡社区管理事务	21,237.35	17,874.04	3,363.31			
2120101	行政运行	1,543.10	1,543.10				
2120104	城管执法	875.08		875.08			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,819.16	16,330.94	2,488.23			
21203	城乡社区公共设施	6,393.04		6,393.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,393.04		6,393.04			
21205	城乡社区环境卫生	11,729.08	14.44	11,714.64			
2120501	城乡社区环境卫生	11,729.08	14.44	11,714.64			
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	6,561.22		6,561.22			

2120803	城市建设支出	6,548.42		6,548.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.81		12.81			
221	住房保障支出	1,803.09	1,803.09				
22102	住房改革支出	1,803.09	1,803.09				
2210201	住房公积金	1,326.70	1,326.70				
2210202	提租补贴	11.53	11.53				
2210203	购房补贴	464.86	464.86				
229	其他支出	931.86	931.86				
22999	其他支出	931.86	931.86				
2299901	其他支出	931.86	931.86				

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门: 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	53,419.31	一、一般公共服务支出	15	448.62	448.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,194.66	六、科学技术支出	16	747.27	747.27	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	17	461.16	461.16	
	4		八、社会保障和就业支出	18	2,857.52	2,857.52	
	5		九、卫生健康支出	19	1,195.82	1,195.82	
	6		十、节能环保支出	20	382.93	382.93	
	7		十一、城乡社区支出	21	45,920.69	39,359.47	6,561.22
	8		十九、住房保障支出	22	1,803.09	1,803.09	
	9		二十二、其他支出	23	66.25	66.25	
本年收入合计	10	59,613.97	本年支出合计	24	53,883.35	47,322.13	6,561.22
年初结转和结余	11	4,817.21	年末结转和结余	25	10,547.82	10,280.99	266.84
一般公共预算财政拨款	12	4,183.81		26			
政府性基金预算财政拨款	13	633.40		27			
合计	14	64,431.17	合计	28	64,431.17	57,603.11	6,828.06

注: 1. 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。2. 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4,183.81	208.19	3,975.62	53,419.31	24,426.40	28,992.90	47,322.13	23,434.52	23,887.61	10,280.99	1,200.07	9,080.92
201	一般公共服务支出					448.62	448.62		448.62	448.62				
20106	财政事务					448.62	448.62		448.62	448.62				
2010601	行政运行					48.29	48.29		48.29	48.29				
2010650	事业运行					400.32	400.32		400.32	400.32				
206	科学技术支出					1,444.47		1,444.47	747.27		747.27	697.20		697.20
20699	其他科学技术支出					1,444.47		1,444.47	747.27		747.27	697.20		697.20
2069903	转制科研机构					1,444.47		1,444.47	747.27		747.27	697.20		697.20
207	文化旅游体育与传媒支出		672.61		672.61	1,006.00		1,006.00	461.16		461.16	1,217.46		1,217.46
20701	文化和旅游					450.00		450.00	284.83		284.83	165.17		165.17
2070199	其他文化和旅游支出					450.00		450.00	284.83		284.83	165.17		165.17
20702	文物		672.61		672.61	556.00		556.00	176.33		176.33	1,052.29		1,052.29
2070204	文物保护		672.61		672.61	556.00		556.00	176.33		176.33	1,052.29		1,052.29
208	社会保障和就业支出		19.80	19.80		2,868.50	2,274.53	593.97	2,857.52	2,263.67	593.85	30.78	30.66	0.12
20805	行政事业单位离退休		19.80	19.80		2,274.53	2,274.53		2,263.67	2,263.67		30.66	30.66	
2080501	归口管理的行政单位离退休		18.02	18.02		11.49	11.49		12.50	12.50		17.00	17.00	

2080502	事业单位离退休				506.46	506.46		506.46	506.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79		1,608.69	1,608.69		1,596.81	1,596.81		13.66	13.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				147.89	147.89		147.89	147.89				
20807	就业补助				593.97		593.97	593.85		593.85	0.12		0.12
2080705	公益性岗位补贴				593.97		593.97	593.85		593.85	0.12		0.12
210	卫生健康支出	7.01	7.01		1,196.17	963.54	232.63	1,195.82	964.40	231.42	7.36	6.14	1.22
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01		963.54	963.54		964.40	964.40		6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01		39.10	39.10		39.97	39.97		6.14	6.14	
2101102	事业单位医疗				924.44	924.44		924.44	924.44				
21099	其他卫生健康支出				232.63		232.63	231.42		231.42	1.22		1.22
2109901	其他卫生健康支出				232.63		232.63	231.42		231.42	1.22		1.22
211	节能环保支出	382.93		382.93				382.93		382.93			
21113	循环经济	382.93		382.93				382.93		382.93			
2111301	循环经济	382.93		382.93				382.93		382.93			
212	城乡社区支出	2,976.31	56.23	2,920.08	44,711.35	18,995.52	25,715.83	39,359.47	17,888.48	21,470.99	8,328.19	1,163.26	7,164.92
21201	城乡社区管理事务	839.66	56.23	783.43	22,329.29	18,945.92	3,383.38	21,237.35	17,874.04	3,363.31	1,931.61	1,128.10	803.50
2120101	行政运行	47.50	47.50		1,572.34	1,572.34		1,543.10	1,543.10		76.74	76.74	
2120104	城管执法	598.30		598.30	632.66		632.66	875.08		875.08	355.89		355.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	193.86	8.73	185.13	20,124.29	17,373.57	2,750.71	18,819.16	16,330.94	2,488.23	1,498.98	1,051.37	447.62
21203	城乡社区公共设施	719.57		719.57	6,481.29		6,481.29	6,393.04		6,393.04	807.82		807.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	719.57		719.57	6,481.29		6,481.29	6,393.04		6,393.04	807.82		807.82
21205	城乡社区环境卫生	1,417.08		1,417.08	15,900.76	49.60	15,851.16	11,729.08	14.44	11,714.64	5,588.76	35.16	5,553.60
2120501	城乡社区环境卫生	1,417.08		1,417.08	15,900.76	49.60	15,851.16	11,729.08	14.44	11,714.64	5,588.76	35.16	5,553.60
221	住房保障支出	58.89	58.89		1,744.20	1,744.20		1,803.09	1,803.09				
22102	住房改革支出	58.89	58.89		1,744.20	1,744.20		1,803.09	1,803.09				
2210201	住房公积金				1,326.70	1,326.70		1,326.70	1,326.70				
2210202	提租补贴				11.53	11.53		11.53	11.53				

2210203	购房补贴	58.89	58.89		405.97	405.97		464.86	464.86				
229	其他支出	66.25	66.25					66.25	66.25				
22999	其他支出	66.25	66.25					66.25	66.25				
2299901	其他支出	66.25	66.25					66.25	66.25				

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费						
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	14,037.02	302	商品和服务支出	2,831.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,461.18	30201	办公费	184.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,586.08	30202	印刷费	41.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	210.58	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	28.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,928.53	30205	水费	17.94	31002	办公设备购置	25.45	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,596.92	30206	电费	98.20	31003	专用设备购置	2.02	
30109	职业年金缴费	474.80	30207	邮电费	660.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	917.14	30208	取暖费	32.66	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.64	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	109.75	30211	差旅费	65.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,752.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	71.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6,537.19	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	176.93	30216	培训费	4.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	331.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0.78	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	348.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2,310.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	385.90	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	47.50	30227	委托业务费	16.92	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	129.71	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	3.95	30229	福利费	312.95	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.48	31205	利息补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,318.21	30239	其他交通费用	456.68	31299	其他对企业补助		
			30240	税金及附加费用	11.89	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	188.26	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20,574.21	公用经费合计						2,860.31

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	633.40		633.40	6,194.66		6,194.66	6,561.22		6,561.22	266.84		266.84
212			城乡社区支出	633.40		633.40	6,194.66		6,194.66	6,561.22		6,561.22	266.84		266.84
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	633.40		633.40	6,194.66		6,194.66	6,561.22		6,561.22	266.84		266.84
2120803			城市建设支出	633.40		633.40	6,164.66		6,164.66	6,548.42		6,548.42	249.64		249.64
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				30.00		30.00	12.81		12.81	17.19		17.19

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称：

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	219.5	77.48
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	16.14	
3、公务用车购置及运行费	203.36	77.48
其中：（1）公务用车运行维护费	203.36	77.48
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 65,300.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 59,613.97 万元，占收入总计的 91.29%。
其中：公共预算财政拨款收入 53,419.31 万元，政府性基金收入 6,194.66 万元。

2. 其他收入 38.75 万元，占收入总计的 0.06%。主要是所属单位苗木收入和检测费等收入。

3. 上年结转和结余 5,648.21 万元，占收入总计的 8.65%。
主要是城建项目和部门预算项目的结转结余。

与上年相比，今年收入减少 19,103.96 万元，降低 22.63%，主要原因是市容环境整治、裸露地面、行道树及沿街重点区域绿地景观提升、一河两岸及重要节点景观提升工程等项目安排资金收入相应减少。

(二) 支出总计 54,748.99 万元，包括：

1. 基本支出 24,300.12 万元，占支出总计的 44.38%。主要是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，其中：工资福利支出 14,319.21 万元，对个人和家庭的补助支出 6,710.01 万元，商品和服务支出 3,242 万元，资本性支出 28.89 万元。

2. 项目支出 30,448.87 万元，占支出总计的 55.62%。主要包括 2019 年城建项目、2019 年部分预算项目、2019 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目及以前年度项目等支出。

与上年相比，今年支出减少 22,718.88 万元，降低 29.33%，主要原因是市容环境整治、裸露地面、行道树及沿街重点区域绿地景观提升、一河两岸及重要节点景观提升工程等项目安排资金收入减少，支出也相应减少。

（三）年末结转和结余 10,551.93 万元

主要是项目工程未结算等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 3,614.92 万元，增长 52.11%，主要原因：部分项目按约定需跨年结算形成项目结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 53,883.35 万元，其中：基本支出 23,434.52 万元，项目支出 30,448.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 22,646.5 万元，降低 29.59%，主要原因是市容环境整治、裸露地面、行道树及沿街重点区域绿地景观提升、一河两岸及重要节点景观提升工程等项目安排资金收入减少，支出也相应减少。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 131.3%，其中：基本支出完成年初预算的 133.54%，项目支出完成年初预算的 129.66%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 53,883.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 448.62 万元，占 0.83%；科

学技术支出 747.27 万元，占 1.39%；文化体育与传媒支出 461.16 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 2,857.52 万元，占 5.3%；卫生健康支出 1,195.82 万元，占 2.22%；节能环保支出 382.93 万元，占 0.71%；城乡社区支出 45,920.69 万元，占 85.22%；住房保障支出 1,803.09 万元，占 3.35%；其他支出 66.25 万元，占 0.12%。

1. 一般公共服务支出 448.62 万元，具体包括：

(1) 行政运行 48.29 万元，是追加的人员支出，决算数大于年初预算数的原因是 2019 年追加人员增资支出。

(2) 事业运行 400.32 万元，是追加的人员支出，决算数大于年初预算数的原因是 2019 年追加人员增资支出。

2. 科学技术支出 747.27 万元，具体包括：

(1) 转制科研机构 747.27 万元，主要是科研工资和科研项目等支出，完成年初预算的 50.4%，决算数小于年初预算数的原因，一是按财政要求对预算项目进行了压减；二是科研类项目按约定需跨年结算，当年未能全部支出。

3. 文化体育与传媒支出 461.16 万元，具体包括：

(1) 其他文化和旅游支出 284.83 万元，主要是新增城建项目，用于市管公园设施完善项目支出。

(2) 文物保护 176.33 万元，主要是以前年度安排的北陵隆恩殿及五凤楼、防雀网工程等项目，按项目进度在 2019 年支出。

4. 社会保障与就业支出 2,857.52 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 12.5 万元，主要是离休人员经费支出等，完成年初预算 108.8%，决算数大于年初预算数

的原因主要是部分 2018 年离退休人员采暖费等支出在 2019 年支出。

(2) 事业单位离退休 506.46 万元，主要是事业单位人员经费支出。完成年初预算 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,596.81 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，完成年初预算的 100.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增在职人员，单位负担的养老保险支出相应增加。

(4) 机关事业单位职工年金缴费支出 147.89 万元，主要是用于机关事业单位职工年金支出，完成年初预算的 1045.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加年金，补缴单位负担的职工年金支出。

(5) 公益性岗位补贴 593.85 万元，主要是追加的 2019 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 1,195.82 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 39.97 万元，主要是行政及参公单位人员经费支出，完成年初预算的 102.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年新增人员医疗支出。

(2) 事业单位医疗 924.44 万元，主要是事业单位人员经费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 其他卫生健康支出 231.42 万元，主要是 2019 年全市创卫表彰奖励经费。

6. 节能环保支出 382.93 万元，具体包括：

(1) 循环经济 382.93 万元，是以前年度餐厨垃圾收运体系建设项目支出，按项目进度在 2019 年支出。

7. 城乡社区支出 45,920.69 万元，包括：

(1) 行政运行 1,543.10 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 159.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年追加的增人增资支出。

(2) 城管执法 875.08 万元，主要是 2018 年城建项目、2018 年转企单位的事业费等业务支出，完成年初预算的 40.39%，决算数小于年初预算数的原因，一是按财政要求压减项目预算；二是部分项目支出跨年结算，当年未能全部支出。

(3) 其他城乡社区管理事务支出 18,819.16 万元，主要是人员各项支出，完成年初预算的 129.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2019 年追加增人增资的支出。

(4) 其他城乡社区公共设施 6,393.04 万元，主要是以前年度项目、当年项目和新增 2019 年城建维护项目支出等。完成年初预算的 36.69%，决算数小于年初预算数的原因主要，一是压减部分城建计划安排的项目，二是部分项目跨年结算，当年未能全部支出。

(5) 城乡社区环境卫生 11,729.08 万元，主要是新增城建项目城建维护-市属绿化设施维护、生活垃圾分类、垃圾场提升改造、农村乡镇公厕（厕所革命）等支出。

(6) 城市建设支出 6,548.42 万元，主要是新增城建项目金廊沿线景观照明提升工程、生活垃圾分类、2018 年一河两岸景观照明提升二期工程尾款、金廊等重点街路花卉及绿化提升改造

等支出。

(7)其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.81 万元，主要是农村人居环境整治项目支出。

8. 住房保障支出 1,803.09 万元，包括：

(1) 住房公积金 1,326.70 万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的 140.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整追加的人员经费。

(2) 提租补贴 11.53 万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 464.86 万元，主要是人员经费支出。完成年初预算的 114.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年购房补贴在 2019 年支出。

9. 其他支出 66.22 万元，包括：

(1) 其他支出 66.22 万元，主要是所属单位人员绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 77.48万元，完成年初预算的 35.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费和出国费用，并压缩公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费77.48万元。

1. 因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2019年未发生出国（境）支出。2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于初预算数的原因主要是2019年未发生公务接待费支出。2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行费77.48万元，完成年初预算的38.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费0万元，当年未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费77.48万元，主要用于公务用车用油、维修维护、保险等支出，完成年初预算的38.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格压减公务用车运行维护支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量306辆。

四、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23,434.52万元，其中：人员经费20,574.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,860.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年市城管执法局机关运行经费支出355.59万元，比上年减少612.91万元，降低63.28%，主要原因是2018年8月事业单位改革后减少参公人员及其部分经费，2019年机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购支出情况。

2019年市城管执法局政府采购支出总额2,308.05万元，其中：政府采购货物支出1,361.58万元，政府采购工程支出220.27万元，政府采购服务支出726.19万元。授予中小企业合同金额2,179.05万元，占政府采购支出总额的94.41%，其中：授予小微企业合同金额1,745.31万元，占政府采购支出总额的75.62%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，市城管执法局共有车辆343辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车6辆，机要通讯用车25辆，应急保障用车58辆，执法执勤用车194辆，特种专业技术用车30辆，离退休干部用车0辆，其他用车30辆，其他用车主要是2016年车改后上交待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目36个，涉及资金23,499.62万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批

复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目绩效目标编制不够量化和细化；二是个别预算项目未能按年初制定的绩效目标的量化指标进行实施，在实际实施中有需要调整的部分；三是项目当年实际支出率不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是参考实际情况对项目进行量化细化，合理规范的编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；二是按确定的预算绩效目标量化指标实施项目；三是当年项目力争当年支出，加快项目实施进度，及时支付项目资金，提高项目支出率。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

4. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在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。

7. **“三公”经费**：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

8. **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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

27. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。