

三门峡市城市管理局  
2019 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 三门峡市城市管理局概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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 三门峡市城市管理局概况

## 一、三门峡市城市管理局主要职能

三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物 and 沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，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。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、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的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

(十三) 负责数字化城市管理工作。

(十四) 承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入 2019 年度三门峡城市管理局部门决算单位包括行政单位 1 个（市城市管理局机关），事业单位 6 个（市城市管理第一、二、三、四综合执法支队、市数字化城市管理监督指挥中心公室、三门峡市环境卫生管理处）。

## 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：三门峡市城市管理局（汇总）

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	6,454.23	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	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	7.16	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	482.76
	9		九、卫生健康支出	37	215.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,494.29
	12		十二、农林水支出	40	76.91
	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	180.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>6,461.39</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>6,450.06</b>
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	41.38	年末结转和结余	54	52.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>6,502.77</b>	<b>总计</b>	56	<b>6,502.77</b>

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：三门峡市城市管理局（汇总）

功能分类 科目编码	科目名称	项目						
		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>6,461.39</b>	<b>6,454.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.16</b>
208	社会保障和就业支出	482.76	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.65	479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31	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	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,505.62	5,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
21201	城乡社区管理事务	1,732.36	1,732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120101	行政运行	859.36	859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120102	一般行政管理事务	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	781.80	781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,633.25	3,626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2120501	城乡社区环境卫生	3,633.25	3,626.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
213	农林水支出	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.53	180.53	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

金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（汇总）

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	<b>6,450.06</b>	<b>6,098.79</b>	<b>351.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	482.76	482.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	479.65	479.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	5,494.29	5,212.17	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	1,704.90	1,443.53	261.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	859.11	859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	754.59	584.42	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	3,649.39	3,628.64	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	3,649.39	3,628.64	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	76.91	7.76	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	8.91	7.76	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	8.91	7.76	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	180.53	180.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	180.53	180.53	0.00	0.00	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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（汇总）

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	6,454.23	二、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	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	482.76	482.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	215.58	215.58	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	5,489.33	5,489.33	0.00
	12		十二、农林水支出	41	76.91	76.91	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	180.53	180.53	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			
<b>本年收入合计</b>	24	6,454.23	<b>本年支出合计</b>	53	6,445.10	6,445.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	28.30	年末财政拨款结转和结余	54	37.43	37.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	28.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6,482.53	<b>总计</b>	58	6,482.53	6,482.53	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入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  
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（汇总）

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		6,445.10	6,093.83	351.27
208	社会保障和就业支出	482.76	482.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	479.65	479.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080502	事业单位离退休	123.31	123.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.12	346.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.18	5.18	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	215.58	215.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.58	215.58	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	199.75	199.75	0.00
212	城乡社区支出	5,489.33	5,207.21	282.12
21201	城乡社区管理事务	1,704.90	1,443.53	261.37
2120101	行政运行	859.11	859.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	91.20	0.00	91.20
2120104	城管执法	754.59	584.42	170.17
21202	城乡社区规划与管理	140.00	140.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	140.00	140.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,644.43	3,623.68	20.75
2120501	城乡社区环境卫生	3,644.43	3,623.68	20.75
213	农林水支出	76.91	7.76	69.15
21302	林业和草原	68.00	0.00	68.00
2130211	动植物保护	68.00	0.00	68.00
21305	扶贫	8.91	7.76	1.15
2130599	其他扶贫支出	8.91	7.76	1.15
221	住房保障支出	180.53	180.53	0.00
22102	住房改革支出	180.53	180.53	0.00
2210201	住房公积金	180.53	180.53	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

金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局（汇总）

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	4,286.10	302	商品和服务支出	991.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,206.17	30201	办公费	20.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	855.82	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,307.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	640.51
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	166.81	30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.10	30206	电费	15.15	31003	专用设备购置	633.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.95	30209	物业管理费	18.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.08	30211	差旅费	15.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	250.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.62	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	4.30
30302	退休费	164.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	440.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.00	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	37.37	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	38.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.78			
人员经费合计		4,461.72	公用经费合计					1,632.12

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

		预算数				决算数						
		因公出国 (境)费	公务用车购置 置费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 费	公务用车运 行费	公务接待费		
1	85.74	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.00	84.5	0.00	84.5	1.24	105.82	0.00	105.76	54.16	51.60	0.06

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。

部门：三门峡市城市管理局（汇总）



## 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 6502.77 万元，支出总计 6502.77 万元，与 2018 年相比，收入增加 4207.54 万元，增加 183.31%。主要原因一是增加大气污染防治管控工作经费、环卫一体化 PPP 项目等项目拨款；二是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。支出增加 4080.11 万元，增加 168.41%。主要原因一是增加大气污染防治管控项目、环卫一体化 PPP 项目等项目支出；二是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6,461.39 万元，其中：财政拨款收入 6,454.23 万元，占 99.89%；其他收入 7.16 万元，占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6,450.06 万元，其中：基本支出 6,098.79 万元，占 94.55%；项目支出 351.27 万元，占 5.45%。

### 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 6454.23 万元，支出 6445.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 4160.4 万元，增加 181.37%。主要原因是一是增加大气污染防治管控工作经费、环卫一体化 PPP 项目等项目拨款；二是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。财政拨款支出增加 4022.44 万元，增加 166.03%。主要原因一是增加大气污染防治管控项目、

环卫一体化 PPP 项目等项目支出；二是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 6445.10 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4022.44 万元，增长 166.03%。变动的主要原因一是增加大气污染防治管控工作项目、环卫一体化 PPP 项目等项目支出；二是落实工资政策、正常晋级晋档工资调标等。

### （二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 6445.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）482.76 万元，占 7.49%；卫生健康（类）支出 215.58 万元，占 3.34%；城乡社区（类）支出 5489.33 万元，占 85.17%；农林水（类）支出 76.91 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 180.53 万元，占 2.80%。

### （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 4965.05 万元，支出决算为 6455.10 万元，完成年初预算的 130.01%。决算数大于预算数的主要原因一是追加环卫一体化政府购买服务经费、购置道路扬尘检测设备，油烟检测设备专项经费、购置执法车辆和执法记录仪专项经费、市区零

星绿化、园林养护及量化经费等各项专项经费，二是追加2018年平安建设奖、工资调标增资人员经费等。

1. 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804万元，支出决算为859.11万元。完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋级晋档、工资标准调整、追加2018年平安建设奖等。

2. 城管执法（类）城乡社区规划与管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为629.26万元，支出决算为754.59万元。完成年初预算的119.92%。决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建，追加购置道路扬尘检测设备、油烟检测设备专项经费、购置执法车辆和执法记录仪专项经费、市区零星绿化、园林养护及量化经费等专项经费。

3. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2349.50万元，支出决算为3644.43万元。完成年初预算的155.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加环卫一体化政府购买服务经费。

## 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6093.84万元。与2018年相比，增加3895.02万元，增长177.14%。变动的主要原因：一是落实正常增资、晋级晋档；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费4461.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障

缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1632.12 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、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、大型修缮、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

2019 年度年“三公”经费财政拨款支出预算为 85.74 万元，决算为 105.82 万元，完成预算的 123.42%，决算数大于预算数的主要原因是我市文明城市创建，城管执法专项活动增多，城管执法车辆使用维护成本增加。

（一）因公出国（境）费预算为 0 万元，决算为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 84.5 万元，决算为 105.76 万元，完成预算的 125.16%，其中，公务用车购置费 54.16 万元，购置 7 辆车；公务用车运行维护费 51.60 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、安全奖励费用等支出。决算数比 2018 年增

加 43.61 万元，增加 70.17%。主要原因：我市文明城市创建，城管执法专项活动增多，城管执法车辆使用维护成本增加。2019 年期末，共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 40 辆。

（三）公务接待费预算 1.24 万元，决算 0.06 万元，完成预算的 4.8%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0.06 万元。2019 年共接待 2 批次 14 人次。决算数比 2018 年减少 0.32 万元，下降 84.21%，主要原因：落实八项规定，主动减少接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

2019 年度对 0 个项目进行了绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。

## 十、机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 1632.16 万元。与 2018 年比增加 421.36%。增加的主要原因是：一是本次决算单位增加了三门峡市环境卫生管理处；二是随着城市管理各项工作不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；三是物价上涨，运行经费上浮。

## 十一、政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 902.63 万元。其中：政府采购货物支出 419.32 万元，政府采购服务支出 483.31 万元。

授予中小企业合同金额 902.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

2019 年末，共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 40 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、社会保障和就业（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。

六、社会保障和就业（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。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）用于城乡社区管理事务方面的基本支出

十、城乡社区支出（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方面的支出。

十一、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）：反映用于城乡社区管理事务其他方面的支出。

十二、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于扶贫方面的其他支出。

十三、住房保障（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。

十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出：指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。

十七、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。

十八、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。